

## Jednostka: P133

|                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Nr 133<br>ul. Okopowa 7A<br>01-063 Warszawa | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2024 | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>013001156                                                          |                                                                                                                       |                                                |

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>311 195,25</b>     | <b>296 145,20</b>   | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>152 539,89</b>     | <b>106 063,79</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 2 411 337,72          | 3 093 574,91        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 311 195,25            | 296 145,20          | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -2 258 797,83         | -2 987 511,12       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 311 195,25            | 296 145,20          | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -2 258 797,83         | -2 987 511,12       |
| 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                                                               | 311 195,25            | 296 145,20          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 176 298,68            | 233 267,42          |
| 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                                                     | 176 298,68            | 233 267,42          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 11 090,04             | 10 955,98           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 20 544,61             | 24 283,32           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 58 499,54             | 72 008,33           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 79 292,88             | 98 729,72           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 59,04                 | 48,96               |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                       | 17 643,32             | 43 186,01           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                | 10 473,82             | 15 559,40           | 8. Fundusze specjalne                                                                | 6 812,57              | 27 241,11           |
| 1. Materiały                                                                                                             | 10 473,82             | 15 559,40           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 6 812,57              | 27 241,11           |
| 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                                                                                           | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 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                                                                                    | 6 820,33              | 27 243,43           |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 6 820,33              | 27 243,43           |                                                                                      |                       |                     |
| 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                                                                                           | 349,17                | 383,18              |                                                                                      |                       |                     |
| Suma aktywów                                                                                                             | 328 838,57            | 339 331,21          | Suma pasywów                                                                         | 328 838,57            | 339 331,21          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola  
Główny księgowy

Monika Karpńska

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Renata Plekul-Świdorska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Strona 1 z 1

## Jednostka: P133

|                                                                                                   |                                                                                             |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Nr 133<br>ul. Okopowa 7A<br>01-063 Warszawa | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2024<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>013001156                                                          |                                                                                             |                                                |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>197 558,79</b>                   | <b>227 021,61</b>                |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 197 453,20                          | 226 987,60                       |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 105,59                              | 34,01                            |
| 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>2 456 915,92</b>                 | <b>3 215 095,34</b>              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 15 450,05                           | 15 050,05                        |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 348 042,51                          | 363 144,14                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 104 586,34                          | 212 601,96                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 9 057,11                            | 15 655,95                        |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 591 192,08                        | 2 107 019,03                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 385 642,76                          | 501 225,41                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 803,07                              | 398,80                           |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 2 142,00                            | 0,00                             |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-2 259 357,13</b>                | <b>-2 988 073,73</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>567,06</b>                       | <b>564,93</b>                    |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 567,06                              | 564,93                           |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-2 258 790,07</b>                | <b>-2 987 508,80</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-2 258 790,07</b>                | <b>-2 987 508,80</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>7,76</b>                         | <b>2,32</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-2 258 797,83</b>                | <b>-2 987 511,12</b>             |

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

Monika Karpieńska

Główny księgowy

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Dzielnicy Wola Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki Świdzka

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Strona 1 z 1

Bożena Bartosińska

## Jednostka: P133

|                                                                                                           |                                                                                         |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Przedszkole Nr 133<br><br>ul. Okopowa 7A<br>01-063 Warszawa | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone<br>na dzień 31.12.2024 | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>013001156                                                                  |                                                                                         |                                                |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>2 333 737,53</b>                 | <b>2 411 337,72</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 2 222 113,24                        | 2 941 599,95                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 2 222 113,24                        | 2 941 599,95                     |
| 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)                                                                                               | 2 144 513,05                        | 2 259 362,76                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 2 143 945,99                        | 2 258 797,83                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 567,06                              | 564,93                           |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>2 411 337,72</b>                 | <b>3 093 574,91</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-2 258 797,83</b>                | <b>-2 987 511,12</b>             |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -2 258 797,83                       | -2 987 511,12                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>152 539,89</b>                   | <b>106 063,79</b>                |

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

M. Główny księgowy

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

R. Kierownik jednostki

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek

KIEROWNICZKA  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Strona 1 z 1

Przedszkole nr 133,  
ul. Okopowa 7a,  
01-063 Warszawa

Nazwa i adres

Załącznik nr 10

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

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy  
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy  
sporządzonego na 31.12. 2024  
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

**Należności z tytułu dostaw i usług**

**AKTYWA      OBROTOWE      poz.      B. II. 1**

Konto

201-01

201-02

- 290

201-03

201-04

201-06

- 290

221-02

- 290

.....

Razem: 0,00

**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

2,32

27 241,11

Razem: 27 243,43

## 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

383,18

Razem: 383,18

# PASYWA

## C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | PASYWA    | poz. | D. II. 1 |
|--------------------------------------|-----------|------|----------|
| Konto                                |           |      |          |
| 201-01                               | 10 955,98 |      |          |
| 201-02                               |           |      |          |
| 201-03                               |           |      |          |
| .....                                |           |      |          |
| Razem:                               | 10 955,98 |      |          |

| Zobowiązania wobec budżetów | PASYWA    | poz. | D. II. 2 |
|-----------------------------|-----------|------|----------|
| Konto                       |           |      |          |
| 225-01                      | 24 281,00 |      |          |
| 225-04                      |           |      |          |
| 225-07                      | 2,32      |      |          |
|                             |           |      |          |
| Razem:                      | 24 283,32 |      |          |

| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | PASYWA    | poz. | D. II. 3 |
|------------------------------------------------------|-----------|------|----------|
| Konto                                                |           |      |          |
| 229-01                                               | 56 553,89 |      |          |
| 229-02                                               | 11 278,05 |      |          |
| 229-03                                               | 3 075,26  |      |          |
| 229-05                                               | 1 101,13  |      |          |
|                                                      |           |      |          |
| Razem:                                               | 72 008,33 |      |          |

| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | PASYWA    | poz. | D. II. 4 |
|-----------------------------------|-----------|------|----------|
| Konto                             |           |      |          |
| 231-02                            | 98 729,72 |      |          |
| 240-09                            |           |      |          |
|                                   |           |      |          |
| Razem:                            | 98 729,72 |      |          |

| Pozostałe zobowiązania | PASYWA | poz. | D. II. 5 |
|------------------------|--------|------|----------|
| Konto                  |        |      |          |
| 201-02                 |        |      |          |
| 229-04                 |        |      |          |
| 240-01                 |        |      |          |
| 240-02                 |        |      |          |
| 240-13                 |        |      |          |
| 245                    | 48,96  |      |          |
| 280-01                 |        |      |          |
| 280-05                 |        |      |          |
| .....                  |        |      |          |
| Razem:                 | 48,96  |      |          |

| 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 | 27 241,11 |           |
|                                        | 852     |           |           |
|                                        | Razem:  | 27 241,11 |           |

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

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

.....*Monika Karpieńska*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

\* lokaty nocne

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Agnieszka Kępczyńska*

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
*Elżbieta Michałowska*

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Bożena Bartuszyńska*

Przedszkole nr 133,  
ul. Okopowa 7a, 01-063 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                       | 3 781,44            |            | 0,00          |
| 071           | umorzenie wartości niemater. i prawnych               |                     |            |               |
| 072           | umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych       |                     | 3 781,44   |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
|               | RAZEM                                                 | 3 781,44            | 3 781,44   | 0,00          |
| 011           | Grunty                                                | 0,00                |            |               |
| 071           | umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu        |                     | 0,00       |               |
| 011           | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 787 322,32          |            |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 491 177,12 |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| 011           | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 41 000,00           |            |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 41 000,00  |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| 011           | Środki transportu                                     |                     |            |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     |            |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| 011           | Inne środki trwałe                                    | 83 571,80           |            |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 83 571,80  |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
|               | RAZEM                                                 | 911 894,12          | 615 748,92 | 296 145,20    |
| 012           | Nieruchomości inwestycyjne                            |                     |            |               |
| 074           | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne       |                     |            |               |
|               | RAZEM                                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00          |
| 013           | Pozostałe środki trwałe                               | 303 431,86          |            |               |
| 072           | umorzenie                                             |                     | 303 431,86 |               |
|               | RAZEM                                                 | 303 431,86          | 303 431,86 | 0,00          |
| 014           | Zbiory biblioteczne                                   |                     |            |               |
| 072           | umorzenie                                             |                     |            |               |
|               | RAZEM                                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00          |
| 015           | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek               |                     |            |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
|               | RAZEM                                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00          |
| 016           | Dobra kultury                                         |                     |            |               |
|               | RAZEM                                                 | 0,00                | 0,00       |               |
| 080           | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                  |                     |            |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
|               | RAZEM                                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00          |
| 226           | Należności długoterminowe                             |                     |            |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
|               | RAZEM                                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00          |
| 030           | Akcje i udziały                                       |                     |            |               |
| 073           | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| 030           | Inne papiery wartościowe                              |                     |            |               |
| 073           | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| 030           | Inne długoterminowe aktywa finansowe                  |                     |            |               |
| 073           | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
|               | RAZEM                                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00          |
| OGÓŁEM:       |                                                       | 1 219 107,42        | 922 962,22 | 296 145,20    |

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

Pierwsząka podpisu Głównego księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Bożena Bartosińska Elżbieta Michałowska17.03.2025 r.  
dataGŁÓWNY SPECJALISTA  
Agnieszka Kaczorek

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

Nazwa i adres jednostki

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/nr konta: 310

| Nr<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                           | Data powstania<br>saldo | KWOTA     | Planowana data<br>zapłaty |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|
| I.          | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                    |                         |           | 0,00                      |
| 310-02      | 1. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg<br>załącznika)             | XII 2024                |           |                           |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym: |                         |           | 15 559,40                 |
| 310-01      | 1. Magazyn - materiały żywnościowe (wykaz wg<br>załącznika)             | XII 2024                | 15 559,40 | I 2024                    |
| 310-02      | 2. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg<br>załącznika)             | XII 2024                |           |                           |
| 310-03      | 3. Magazyn - materiały techniczne (wykaz wg<br>załącznika)              | XII 2024                |           |                           |
|             | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. B.I.1 bilansu.      |                         |           | 15 559,40                 |

\*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola  
Wola m.st. Warszawy

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

17.03.2025 r.  
data

GLÓWNY SPECJALISTA  
Agnieszka Kaczorek

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych  
kont rozrachunkowych**

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

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

\*/ niepotrzebne skreślić

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
.....  
Monika Karpńska  
Piecątka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.  
data

GŁÓWNY SPECJALISTA  
.....  
Agnieszka Kaczorek

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

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

.....*Monika Kosińska*.....

Pieczątka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.  
data

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Agnieszka Kaczorek*

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
*Elżbieta Michalowska*

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Bożena Bartosińska*

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

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

\*/ niepotrzebne skreślić

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego  
*Monika Karpińska*

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

*Bożena Bartosińska Elżbieta Michałowska*

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Agnieszka Kozarek*

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 salda | KWOTA | Planowana data zapłaty |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------------------|
| I.       | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b><br>w tym:                         |                      |       | 0,00                   |
| 221-02   | 1. Należności sporne i bezsporne z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika) | XII 2024             |       | 2025                   |
| 290-02   | 2. Odpis aktualizujący                                                               | XII 2024             |       | 2025                   |
| 221-03   | 3. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)          | XII 2024             |       | 2025                   |
| 290-02   | 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.      | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów</b><br>w tym:      |                      |       | 0,00                   |
| 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 |  | I-III 2025 |
| 280-04 | 6. Należności z tytułu podatku od towarów i usług                           | XII 2024 |  | I-III 2025 |
| III.   | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFŚS<br>w tym:                           |          |  | 0,00       |
| 234-02 | 1. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych                              | XII 2024 |  | 2025       |
| 234-03 | 2. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych                              | XII 2024 |  | 2025       |
|        | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* /<br>zgodnie z poz. B.II.4 bilansu.       |          |  | 0,00       |

\*/ niepotrzebne skreślić

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

Pieczętka i podpis gl. księgowego  
Monika Karpinska

17.03.2025 r.

data

GLÓWNY SPECJALISTA  
Aniela Kuczyńska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

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

Nazwa i adres jednostki

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

| Nr<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                           | Data powstania<br>saldy | KWOTA     | Planowana data<br>zapłaty |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|
| I.          | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                    |                         |           | 10 955,98                 |
| 201-01      | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)           | XII 2024                | 10 955,98 | III 2025                  |
| 201-03      | 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)           | XII 2024                |           | II 2025                   |
|             |                                                                         |                         |           |                           |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym: |                         |           | 0,00                      |
| 201-01      | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)           | XII 2024                |           | III 2025                  |
| 201-02      | 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)           | XII 2024                |           | III 2025                  |
| III.        | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                         |                         |           | 0,00                      |
|             |                                                                         |                         |           |                           |
|             |                                                                         |                         |           |                           |
|             | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. D.II.1 bilansu.    |                         |           | 10 955,98                 |

\*/ niepotrzebne skreślić

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

Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Jędrzak

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych  
kont rozrachunkowych**

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

| Nr<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                                                                                 | Data powstania<br>saldo | KWOTA     | Planowana data<br>zapłaty |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|
| I.          | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                                                                                          |                         |           | 24 281,00                 |
| 225-01      | 1. Zobowiązania z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc<br>XII 2024 r. (wykaz wg załącznika)                                                         | XII 2024                | 9 349,00  | I 2025                    |
| 225-01      | 2. Zobowiązania z tyt. PDOF od<br>dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg<br>załącznika)                                                 | XII 2024                | 14 932,00 | III 2025                  |
|             |                                                                                                                                               |                         |           |                           |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów                                                                                 |                         |           | 2,32                      |
| 225-04      | 1. Podatek należny VAT                                                                                                                        | XII 2024                |           | I 2025                    |
| 225-07      | 2. Zobowiązania z tytułu pozostałości środków<br>pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów<br>na dzień 31.12.2024 r. (wykaz wg załącznika) | XII 2024                | 2,32      | I 2025                    |
| III.        | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                                                                                               |                         |           | 0,00                      |
|             | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.                                                                           |                         |           | 24 283,32                 |

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

Monika Karpińska

17.03.2025 r.

data

Pieczętka i podpis gl. księgowego

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Agnieszka Kuciorak

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<br>w tym:                                                                 |                      |           | 72 008,33              |
| 229-01   | 1. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)            | XII 2024             | 11 811,01 | I 2025                 |
| 229-01   | 2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika) | XII 2024             | 44 742,88 | III 2025               |
| 229-02   | 3. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)                 | XII 2024             |           | I 2025                 |
| 229-02   | 4. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)      | XII 2024             | 11 278,05 | III 2025               |
| 229-03   | 5. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)                     | XII 2024             | 616,61    | I 2025                 |
| 229-03   | 6. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)          | XII 2024             | 2 458,65  | III 2025               |
| 229-05   | 5. Zobowiązania wobec PPK od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)                                           | XII 2024             | 450,21    | I 2025                 |
| 229-05   | 6. Zobowiązania wobec PPK od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)                                | XII 2024             | 650,92    | III 2025               |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym:                                              |                      |           | 0,00                   |
|          |                                                                                                                      |                      |           |                        |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                                                                      |                      |           | 0,00                   |
|          |                                                                                                                      |                      |           |                        |
|          |                                                                                                                      |                      |           |                        |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. D.II.3 bilansu.                                                 |                      |           | 72 008,33              |

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola  
Wola m.st. Warszawy

Pieczętka i podpis głównego księgowego

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek

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<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                                                      | Data powstania<br>sald | KWOTA     | Planowana data<br>zapłaty |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|
| I.          | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                                                               |                        |           | 98 729,72                 |
| 231-02      | 1. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego<br>rocznego wynagrodzenia - ROR (wykaz wg<br>załącznika)                | XII 2024               | 98 729,72 | II 2025                   |
| 240-09      | 2. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego<br>rocznego wynagrodzenia - zajęcia komornicze<br>(wykaz wg załącznika) | XII 2024               |           | II 2025                   |
|             |                                                                                                                    |                        |           |                           |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym:                                            |                        |           | 0,00                      |
|             |                                                                                                                    |                        |           |                           |
|             |                                                                                                                    |                        |           |                           |
| III.        | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                                                                    |                        |           | 0,00                      |
|             |                                                                                                                    |                        |           |                           |
|             |                                                                                                                    |                        |           |                           |
|             | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. D.II.4 bilansu.                                                |                        |           | 98 729,72                 |

\*/ niepotrzebne skreślić  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
.....Monika Karpińska.....  
Pieczęć i podpis gl księgowego

17.03.2025 r.  
data

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Agnieszka Kacłerek

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, 229-04, 240-01, 240-13, 245, 280-01,  
280-05

| Nr<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                                                                        | Data powstania<br>salda | KWOTA | Planowana data<br>zapłaty |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------------------|
| I.          | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe                                                                                           |                         |       | 48,96                     |
|             | w tym:                                                                                                                               |                         |       |                           |
| 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                | 48,96 | I 2025                    |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów                                                                        |                         |       | 0,00                      |
|             | w tym:                                                                                                                               |                         |       |                           |
| 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                   |
| III.        | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS                                                                                                |                         |       | 0,00                      |
|             | w tym:                                                                                                                               |                         |       |                           |
| 245         | 1. Pozostałe zobowiązania (wykaz wg załącznika)                                                                                      | XII 2024                |       | I 2025                    |
| 240-13      | 2. Pozostałe rozliczenia                                                                                                             | XII 2024                |       | I 2025                    |
|             | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. D.II.5 bilansu.                                                                 |                         |       | 48,96                     |

\*/ niepotrzebne skreślić

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

Pieczętka i podpis Głównego Księgowego

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek

Nazwa i adres jednostki

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

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

\*/ niepotrzebne skreślić

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

Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bałosińska

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek

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

Nazwa i adres jednostki

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

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

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola  
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Agnieszka Maczorek

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

Przedszkole nr 133  
ul. Okopowa 7A, 01-063 Warszawa  
.....  
Nazwa i adres jednostki

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

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

Nr podstawy ewidencji kosztów " 976 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola  
Wola m.st. Warszawy  
.....  
podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Wola m.st. Warszawy  
.....  
Bożena Bartosińska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
.....  
Elżbieta Michałowska

GŁÓWNY SPECJALISTA  
.....  
Agnieszka Kaczorek

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

[illegible]

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

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

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spzoz

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

Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK  
Wydzielu Kształtowości

7457PCA 610'WFGO KSEGOVHEGO

Božena Bartosińska

Przedszkole nr 133  
ul. Okopowa 7a  
01-063 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<br>BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024 r.            | Poz. bilansu PASYWA | Urząd Dzielnicy Wola | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024 r. |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
|              |                                                      |                     | 1                    | 2                                                                       | 3                                                       | 4               | 5               | 6                                   |
|              | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA                                  |                     | 0,00                 | 0,00                                                                    | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| I.           | Zobowiązania długoterminowe                          | D.I.                | 0,00                 | 0,00                                                                    | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| II.          | Zobowiązania krótkoterminowe                         | D.II.               | 0,00                 | 0,00                                                                    | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 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.             |                      |                                                                         |                                                         |                 |                 | 0,00                                |

Na podstawie ewidencji konta "976"

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

Pieczęć i podpis Głównego Księgowego

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.  
data

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Agnieszka Kozłowska

Przedszkole nr 133  
ul. Okopowa 7a  
01-063 Warszawa  
Nazwa i adres jednostki

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

| Lp.   | Nazwa jednostki                                                                                                   | Adres jednostki<br>oraz Dzielnica    | Forma organizacyjna      | Pozycja w bilansie | Kwota zobowiązań | Uwagi     | Czy zobowiązanie<br>zostało potwierdzone<br>TAK/NIE |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| I.    | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji<br>w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5     |                                      |                          |                    |                  |           |                                                     |
| I.1.  | Przedszkole Nr 133                                                                                                | ul. Okopowa 7 a<br>01-063 Warszawa   | jednostka<br>budżetowa   | D.II.1             | 2 506,40         | brak uwag | TAK                                                 |
|       | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola,<br>00-863 Warszawa ul.Grzybowska 34 |                                      |                          |                    |                  |           |                                                     |
| 1.2.  | Samodzielny Zespół Publicznych<br>Zakładów Lecznictwa Otwartego<br>Warszawa - Wola                                | ul. Grzybowska 34<br>00-863 Warszawa | spółka m.st.<br>Warszawy | D.II.1             |                  |           |                                                     |
| RAZEM |                                                                                                                   |                                      |                          |                    | 2 506,40         |           |                                                     |

Załącznik wypełniając 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) sprzozGŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Głównego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

  
Monika Karpinska

podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

KIEROWNICZKA  
Wydziału

  
Bożena Bartosińska

Elżbieta Michałowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

  
Agnieszka Kaczorek

Przedskone nr 133  
ul. Okopowa 7a  
01-063 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.<br>ZZwF] |                                                                                                                             | Urząd Miasta<br>Stołecznego<br>Warszawy | Zarząd Dróg<br>Miejskich | Urząd Dzielnicy<br>Wola | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA<br>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<br>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<br>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<br>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<br>przekazanych)                                                |                                         |                          |                         |                 |                 | 0,00                                       |

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

Monika Karpieńska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.....

data

Bożena Bartosińska

KIEROWNIK  
Wydziału Sprawności

Elżbieta Michałowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczmarek





Przedszkole nr 133,  
ul. Okopowa 7a, 01-063 Warszawa  
Nazwa i adres jednostki

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

| Poz.<br>RZIS | Urząd Miasta                                               | Ośrodek Sportu i<br>Rekreacji m.st.<br>Warszawy w<br>Dzielnicy Ochota<br>m.st. Warszawy | Park Kultury w<br>Powiśle | Miejskie Biuro<br>Finansów Oświaty m.<br>st. Warszawy | Zarząd Dróg<br>Miejskich | Miejski Ogród<br>Zoologiczny | Stołeczne Centrum<br>Sportu AKTYWNA<br>WARSZAWA | Urząd Dzielnicy<br>Wola | Zarząd Transportu<br>Miejskiego | OGÓŁEM<br>stan na 31.12.2024 r. |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|              |                                                            | 1                                                                                       | 2                         | 3                                                     | 4                        | 5                            | 6                                               | 7                       | 8                               | 9                               |
|              | OGÓŁEM PRZYCHODY                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                      | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            |
|              | OGÓŁEM KOSZTY                                              | 10 562,95                                                                               | 0,00                      | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                    | 398,80                          | 10 961,75                       |
| 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.           | Przechoły netto ze sprzedaży produktów                     | 0,00                                                                                    | 0,00                      | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            |
| IV.          | Przechoły 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.          | Przechoły 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                            | 10 562,95                                                                               | 0,00                      | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                    | 398,80                          | 10 961,75                       |
| I.           | Amortyzacja                                                | 0,00                                                                                    | 0,00                      | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            |
| II.          | Zużycie materiałów i energii                               | 0,00                                                                                    | 0,00                      | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                    | 0,00                            | 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                                           | 10 562,95                                                                               | 0,00                      | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                    | 0,00                            | 10 562,95                       |
| 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                    | 398,80                          | 398,80                          |
| 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                            |
| II.          | Odziski                                                    | 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.           | Odziski                                                    | 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                            |

Na podstawie załącznika nr 18

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zbińcowego Biura Finansów Oświaty  
Wola - m.st. Warszawy  
Pracownia i podpis  
Monika Karpińska

17.03.2025 r.  
data

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Elżbieta Michalska  
Bożena Bąkosińska

GLÓWNY SPECJALISTA  
Agnieszka Kaczorek

Załącznik nr 21

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

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

| ŚRODKI TRWAŁE           |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| Rzeczowy majątek trwały | Grunty | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe |
| Wartość początkowa      |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |
| Stan na początek roku   |        |                                                                                                                          | 787 322,32                                            | 156 841,94                      |                   | 266 774,30         |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               |
| Nabycie                 |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 6 278,00           |
| Inne                    |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 6 278,00           |
| Przebieżczenia          |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 0,00               |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 519,13                          | 0,00              | 1 371,45           |
| Likwidacja i sprzedaż   |        |                                                                                                                          |                                                       | 519,13                          |                   | 1 371,45           |
| Inne                    |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |
| Stan na koniec roku     | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 787 322,32                                            | 156 322,81                      | 0,00              | 271 680,85         |
| Umorzenie               |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 0,00               |
| Stan na początek roku   |        |                                                                                                                          | 476 127,07                                            | 156 841,94                      |                   | 266 774,30         |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 15 050,05                                             | 0,00                            | 0,00              | 0,00               |
| Amortyzacja okresu      |        |                                                                                                                          | 15 050,05                                             |                                 |                   | 6 278,00           |
| Inne                    |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 6 278,00           |
| Przebieżczenia          |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 0,00               |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 519,13                          | 0,00              | 1 371,45           |
| Likwidacja i sprzedaż   |        |                                                                                                                          |                                                       | 519,13                          |                   | 1 371,45           |
| Inne                    |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |
| Stan na koniec roku     | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 491 177,12                                            | 156 322,81                      | 0,00              | 271 680,85         |
| Odpis aktualizujący     |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |
| Stan na początek roku   |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |
| Zwiększenia             |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 0,00               |
| Zmniejszenia            |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 0,00               |
| Stan na koniec roku     | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               |
| Wartość netto           |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |
| Stan na początek roku   |        | 0,00                                                                                                                     | 311 195,25                                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00               |
| Stan na koniec roku     |        | 0,00                                                                                                                     | 296 145,20                                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00               |
| RAZEM                   |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |
| Stan na początek roku   |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 1 210 938,56       |
| Stan na koniec roku     |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 6 278,00           |
| RAZEM                   |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 6 278,00           |
| Stan na początek roku   |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 0,00               |
| Stan na koniec roku     |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 0,00               |
| RAZEM                   |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 0,00               |
| Stan na początek roku   |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 1 890,58           |
| Stan na koniec roku     |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 1 890,58           |
| RAZEM                   |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 0,00               |
| Stan na początek roku   |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 1 215 325,98       |
| Stan na koniec roku     |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 0,00               |
| RAZEM                   |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 899 743,31         |
| Stan na początek roku   |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 21 328,05          |
| Stan na koniec roku     |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 15 050,05          |
| RAZEM                   |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 6 278,00           |
| Stan na początek roku   |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 0,00               |
| Stan na koniec roku     |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 1 890,58           |
| RAZEM                   |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 1 890,58           |
| Stan na początek roku   |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 919 180,78         |
| Stan na koniec roku     |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 0,00               |
| RAZEM                   |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 0,00               |

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           |  | 3 781,44                               |
| Zwiększenia, w tym:             |  | 0,00                                   |
| Nabycie                         |  |                                        |
| Inne                            |  | 0,00                                   |
| Zmniejszenia, w tym:            |  |                                        |
| Likwidacja i sprzedaż           |  |                                        |
| Inne                            |  | 3 781,44                               |
| Stan na koniec roku             |  |                                        |
| Umorzenie                       |  |                                        |
| Stan na początek roku           |  | 3 781,44                               |
| Zwiększenia, w tym:             |  | 0,00                                   |
| Amortyzacja okresu              |  |                                        |
| Inne                            |  | 0,00                                   |
| Zmniejszenia, w tym:            |  |                                        |
| Likwidacja i sprzedaż           |  |                                        |
| Inne                            |  |                                        |
| Stan na koniec roku             |  | 3 781,44                               |
| Odpisy aktualizujące            |  |                                        |
| Stan na początek roku           |  |                                        |
| Zwiększenia                     |  |                                        |
| Zmniejszenia                    |  | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             |  |                                        |
| Wartość netto                   |  |                                        |
| Stan na początek roku           |  | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             |  | 0,00                                   |

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

| Wyszczególnienie                    | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzeźbienia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej) | Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki) | Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Wartość początkowa                  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Wartość początkowa na początek roku |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zwiększenia                         | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| 1. Zakup                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 2. Inne                             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zmniejszenia                        | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| 1. Sprzedaż                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 2. Przekazanie                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 3. Inne (likwidacja)                |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Wartość początkowa na koniec roku   | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Odpisy aktualizujące                |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Odpisy na początek roku             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zwiększenia                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zmniejszenia                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Odpisy na koniec okresu             | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Stan na początek roku               | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Stan na koniec roku                 | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

|                                                                    | Długoterminowe aktywa niefinansowe |                        |                           |                            | Długoterminowe aktywa finansowe         |                 |                          |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                                                                    | Wartości niematerialne i prawne    | Rzeczowe aktywa trwałe | Należności długoterminowe | Nieruchomości inwestycyjne | Wartość mienna zlikwidowanych jednostek | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |
| Stan na początek roku                                              |                                    |                        |                           |                            |                                         |                 |                          |                                      |
| Kwota obokanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących  |                                    |                        |                           |                            |                                         |                 |                          |                                      |
| Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego |                                    |                        |                           |                            |                                         |                 |                          |                                      |
| Stan na koniec roku                                                | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 |

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) | 0,00                  | 0,00                |
| w tym:                                                                                                                                                                                          |                       |                     |
| 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 została umorzona, przedawniła się lub zostanie uznana za niespłaconą (art 35b ust 3 UoR)  
\*\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

| Wyszczególnienie                                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                   | 0,00                  | 0,00                |
| Zobowiązania finansowe                                            |                       |                     |
| 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                |

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

| Kategoria                                                                                                                           | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                                           |                       |                     |
| za grunty wydzielone pod drogi                                                                                                      |                       |                     |
| za wywłaszczenie nieruchomości                                                                                                      |                       |                     |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                                        |                       |                     |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                                          |                       |                     |
| za grunty zajęte pod drogi                                                                                                          |                       |                     |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                                            |                       |                     |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                                                          |                       |                     |
| Inne sprawy sporne:                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| o zasiedzenie                                                                                                                       |                       |                     |
| - tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                                         |                       |                     |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                |                       |                     |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego |                       |                     |
| - 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. bycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                                            |                       |                     |
| kary umowne                                                                                                                         |                       |                     |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                            |                       |                     |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                                         |                       |                     |
| rozszerzenia pracownice z tyt. rozwiązania umowy                                                                                    |                       |                     |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                                  |                       |                     |
| odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                                        |                       |                     |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                                     |                       |                     |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                                     |                       |                     |
| pozostałe                                                                                                                           |                       |                     |
| RAZEM:                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 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                                                                                                                                   | 349,17                | 383,18              |
| 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,...)                                                                  | 200,13                | 61,74               |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  | 149,04                | 321,44              |
| Abonamenty                                                                                                                                              |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                 |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                            |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                    |                       |                     |
| RAZEM                                                                                                                                                   | 349,17                | 383,18              |

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

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

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

|                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Otrzymane poręczenia i gwarancje |                       |                     |
| <b>Razem:</b>                    | 0,00                  | 0,00                |

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

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 21 697,62                       | 116 648,14                    |

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

### II.1.16. Inne informacje

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

[illegible]

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                |                       |                     |
| Należności od budżetów                                                            |                       |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       | 0,00                |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      |                       |                     |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                    |                       |                     |
| odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych na drodze sądowej            |                       |                     |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych,                                                 |                       |                     |
| dochody budżetowe                                                                 |                       |                     |
| wadła i kaucje                                                                    |                       |                     |
| inne                                                                              |                       |                     |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| Razem:                                                                            | 0,00                  | 0,00                |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.2. 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                        |               |             |

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

|                                                                                                                                                                                           | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                  |
| o nadzwyczajnej wartości                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| w tym:                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
|                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
|                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
| <b>Kióre wystąpiły incydentalnie</b>                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
|                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
| <b>Koszty</b>                                                                                                                                                                             | 277 383,00               | 112 206,00            |
| o nadzwyczajnej wartości                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
| wydatki na realizację inwestycyjnych zodań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2024r. |                          |                       |
| kióre wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                             | 277 383,00               | 112 206,00            |
| w tym:                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
| koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19                                                                                                                              |                          | 0,00                  |
| koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy                                                                                                             | 277 383,00               | 112 206,00            |

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

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

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

| Struktura przychodów (RZIS)                                                                      | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:                                                    | 197 453,20               | 226 987,60            |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          |                          |                       |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                         |                          |                       |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                        |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową                            | 196 336,00               | 225 652,00            |
| sprzedaż usług                                                                                   |                          |                       |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |                          |                       |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                          |                          |                       |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              | 1 117,20                 | 1 335,60              |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)               | 105,59                   | 34,01                 |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                         |                          |                       |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                |                          |                       |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                 |                          |                       |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                          | 0,00                     | 0,00                  |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym:                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| podatek od nieruchomości                                                                         |                          |                       |
| podatek od środków transportu                                                                    |                          |                       |
| podatek od czynności cywilno-prawnych                                                            |                          |                       |
| podatek rolny, leśny                                                                             |                          |                       |
| opłata targowa                                                                                   |                          |                       |
| opłata skarbową                                                                                  |                          |                       |
| inne                                                                                             |                          |                       |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                  |                          |                       |
| udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                                                    |                          |                       |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tytułu dotacji                                                                       |                          |                       |
| przychody z tytułu subwencji                                                                     |                          |                       |
| Pozostałe przychody, w tym:                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |                          |                       |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                     |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDe, Złobki, przedszkola...)                               |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania                                             |                          |                       |
| przychody z tyt. mandatów                                                                        |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów                                       |                          |                       |
| przychody z tytułu porozumień między gminami                                                     |                          |                       |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                 |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych                                                           |                          |                       |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego                                                          |                          |                       |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej                                             |                          |                       |
| przychody z tytułu usług gościnno-karpiogrofitacyjnych                                           |                          |                       |
| opłaty za odpady komunalne                                                                       |                          |                       |
| inne                                                                                             |                          |                       |
| Razem:                                                                                           | 197 558,79               | 227 021,61            |

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                                                                                  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                                | 26 499,14                | 150 733,51            |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                                |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                                | 76 507,52                | 60 409,10             |
| Zakup usług przez jednostki s.terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego § 433                                      |                          |                       |
| Zakup usług remontowo-konservatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 |                          |                       |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436                                                                       | 1 429,68                 | 1 459,35              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                   |                          |                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                          | 150,00                   |                       |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440                                        |                          |                       |
| Inne                                                                                                                         |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                                 | <b>104 586,34</b>        | <b>212 601,96</b>     |

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00                     | 0,00                  |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                          |                       |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                          |                       |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                          |                       |
| Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                          |                       |
| Inne przychody operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 567,06                   | 564,93                |
| opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                          |                       |
| opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                          |                       |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                          |                       |
| odpisyane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                          |                       |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                          |                       |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                          |                       |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                          |                       |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne                                                                     |  |                          |                       |
| inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) |  | 567,06                   | 564,93                |
| Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 567,06                   | 564,93                |

11.2.5.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:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                  |
| Odpiśsy należności przedawnionych, umorzonych, niesięgalnych                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| utworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                       |
| utworzenie odpisów aktualizujących wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                       |
| inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                  |
| umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |
| utworzonych rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| zapłacone odškodowania, karę i grzywny                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                       |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu odroczenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odškodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.) |                          |                       |
| Razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                  |

II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                             | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach                                                                               |                          |                       |
| Odsetki, w tym:                                                                                             | 0,00                     | 0,00                  |
| odsetki z tytułu wypożyczeń, odsetki od rat kapitałowych i zobowiązań w związku z wykupem lokat użytkowych, |                          |                       |
| odsetki udzielone z tytułu pożyczek, odsetki od należności podmiotów itp.                                   |                          |                       |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                           |                          |                       |
| Inne, w tym:                                                                                                | 0,00                     | 0,00                  |
| wzrost ze sprzedaży udziałów i akcji                                                                        |                          |                       |
| inne różnice kursowe                                                                                        |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności                                                   |                          |                       |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych           |                          |                       |
| umortyzacja zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek                                                         |                          |                       |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań         |                          |                       |
| pozostałe                                                                                                   |                          |                       |
| Razem                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                  |

II.2.5.f. Koszty finansowe

|                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Odsetki, w tym:                                                                | 0,00                     | 0,00                  |
| odsetki od kredytów i pożyczek                                                 |                          |                       |
| odsetki od zobowiązań                                                          | 0,00                     | 0,00                  |
| Inne, w tym:                                                                   |                          |                       |
| wzrost różnic kursowych                                                        |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności                |                          |                       |
| utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek                              |                          |                       |
| umortyzacja odsetek                                                            |                          |                       |
| pozostałe                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanyymi

| Nazwa jednostki                                              | Stan na koniec roku obrotowego |              |           |          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|----------|
|                                                              | Należności                     | Zobowiązania | Przychody | Koszty   |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: | 0,00                           | 2 506,40     | 0,00      | 7 956,55 |
| MPWIK                                                        |                                | 2 506,40     |           | 7 956,55 |
|                                                              |                                |              |           |          |
|                                                              |                                |              |           |          |
|                                                              |                                |              |           |          |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                    |                                |              |           |          |
| Instytucje Kultury                                           |                                |              |           |          |
| RAZEM:                                                       | 0,00                           | 2 506,40     | 0,00      | 7 956,55 |

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 | 30                                                    | 32                                                  |

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.   |                |       |                                                            |                                 |

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnictwowe Biuro Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
Monika Karpińska  
(główny księgowy)

17.03.2025  
(rok, miesiąc, dzień)

Dzielnictwowe Biuro Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
Renata Górska  
(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNICZKI  
Wydział Księgowości  
Jolanta Brzozowska  
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Perłosińska  
KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Agnieszka Kaczorek