

Jednostka: P238

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 238 "Tęczyowy Pajacyk" ul. Monte Cassino 5 01-121 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001630		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	278 807,55	300 681,64	A. Fundusze	126 464,22	115 097,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 476 203,48	3 025 900,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	278 807,55	300 681,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 349 739,26	-2 910 802,87
1. Środki trwałe	278 807,55	300 681,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 349 739,26	-2 910 802,87
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	277 027,71	268 590,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 779,84	32 091,32	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	173 963,91	222 918,75
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	173 963,91	222 918,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 060,21	8 022,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 543,48	24 801,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 947,95	72 793,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 238,80	96 654,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	73,62	50,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 620,58	37 335,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 466,33	11 897,08	8. Fundusze specjalne	1 099,85	20 596,62
1. Materiały	9 466,33	11 897,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 099,85	20 596,62
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	292,00	190,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	190,65			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	292,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 311,97	24 040,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 311,97	24 040,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 550,28	1 206,64			
Suma aktywów	300 428,13	338 016,69	Suma pasywów	300 428,13	338 016,69

Dzielnica Kultury i Oświaty
Woj. Główny księgowy
Monika Karpińska

2025.03.17
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Dzielnicy Kierownik jednostki finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Renata Piekut-Świdorska

STARSZY SPECJALISTA
Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Jednostka: P238

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 238 "Tęczowy Pajacyk" ul. Monte Cassino 5 01-121 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001630		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	259 676,05	276 418,44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	260 128,64	276 762,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-452,59	-343,64
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 600 837,32	3 189 113,91
I. Amortyzacja	12 617,26	10 117,25
II. Zużycie materiałów i energii	411 536,00	470 827,22
III. Usługi obce	64 522,33	156 385,63
IV. Podatki i opłaty	18 223,00	24 552,80
V. Wynagrodzenia	1 680 005,04	2 008 032,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	411 735,69	517 572,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	499,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 198,00	1 127,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 341 161,27	-2 912 695,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	634,13	5 546,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	634,13	5 546,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	210,00
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	210,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 340 527,14	-2 907 358,81
G. Przychody finansowe	19,30	4,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	19,30	4,53
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	19,30	4,53
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	19,30	4,53
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 340 527,14	-2 907 358,81
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	9 212,12	3 444,06
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 349 739,26	-2 910 802,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Województwo Mazowieckie, Powiat Osiaty
Wola m.st. Warszawy

Główny księgowy
Monika Karpinska

2025.03.17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki
Renata Piekut-Swidarska

Jednostka: P238

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 238 "Tęczowy Pajacyk" ul. Monte Cassino 5 01-121 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001630		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 165 876,93	2 476 203,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 324 163,58	2 931 975,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 324 163,58	2 899 983,72
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	31 991,34
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	2 013 837,03	2 382 277,73
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 013 202,90	2 349 739,26
2.1. Strata za rok ubiegły	634,13	547,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	31 991,34
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	2 476 203,48	3 025 900,81
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-2 349 739,26	-2 910 802,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00
1. Zysk netto (+)	-2 349 739,26	-2 910 802,87
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	126 464,22	115 097,94
IV. Fundusz (II+,-III)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wola m.st. Warszawy
Główny księgowy
Monika Karpńska

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

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

STARSZY SPECJALISTA

Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Strona 1 z 1

Bożena Bartosińska

Przedszkole Nr 238
"Tęczowy Pajacyk"
ul. Monte Cassino 5,
01-121 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		190,65		
- 290				
201-03				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
.....				
Razem:		190,65		

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

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

Pozostałe należności	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 4
Konto				
201-02		0,00		
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		0,00		
131 - x		0,00		
132 - x		3 444,06		
135 - x		20 596,62		
136 - x				
Razem:		24 040,68		

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

Rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. IV
Konto				
640 - x		1 206,64		
Razem:		1 206,64		

PASYWA

D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
Konto			
201-01	8 022,36		
201-02	0,00		
201-03	0,00		
.....			
Razem:	8 022,36		

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
Konto			
225-01	21 357,64		
225-04	0,00		
225-07	3 444,06		
Razem:	24 801,70		

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
Konto			
229-01	54 771,07		
229-02	14 948,21		
229-03	3 074,07		
229-05	0,00		
Razem:	72 793,35		

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
Konto			
231-02	92 494,71		
240-09	4 159,65		
Razem:	96 654,36		

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz.	D. II. 5
Konto			
201-02	0,00		
229-04			
240-01			
240-02			
240-13			
245	50,36		
280-01			
280-05			
.....			
Razem:	50,36		

Sumy obce(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)**PASYWA**

poz. D. II. 6

Konto
240-14
240-15
240-16
240-170,00
0,00
0,00
0,00

Razem: 0,00

**Rozliczenia z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych****PASYWA**

poz. D. II. 7

Konto
223 - x

0,00

Razem: 0,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**PASYWA**

poz. D. II. 8.1.

Konto
851 - x
85220 596,62
0,00

Razem: 20 596,62

Rezerwy na zobowiązania**PASYWA**

poz. D. III.

Konto
840

0,00

Razem: 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Starego Miasta i Śródmieścia
Warszawy

Monika Karpińska

17.03.2025 r.

Piecątka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

STARSZY SPECJALISTA

Tomasz Szpilewicz

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

Przedszkole Nr 238 "Tęczowy Pajacyk"
ul. Monte Cassino 5, 01-121 Warszawa
Nazwa i adres jednostki

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2024)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na		Wartość netto
		Saldo na 31.12.2024		
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	4 662,17		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		4 662,17	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	4 662,17	4 662,17	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	923 905,10		
071	umorzenie		655 314,78	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	63 990,33		
071	umorzenie		31 899,01	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	96 000,00		
071	umorzenie		96 000,00	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	1 083 895,43	783 213,79	300 681,64
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	262 010,92		
072	umorzenie		262 010,92	
	RAZEM	262 010,92	262 010,92	0,00
014	Zbiory biblioteczne	0,00		
072	umorzenie		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00		
	RAZEM	0,00	0,00	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne papiery wartościowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		1 350 568,52	1 049 886,88	300 681,64

GECAWIT - Kancelaria
Inicjatywa i Główny Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

STARCZY SPECJALISTA

Tomáš Szolniewicz

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO Księgowego

Barbara Bartońska

KIEROWNIK

Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Przedszkole Nr 238
"Tęczowy Pajacyk"
ul. Monte Cassino 5
01-121 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

Należności/Zobowiązania */nr konta: 310

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
310-02	1. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			11 897,08
310-01	1. Magazyn - materiały żywnościowe (wykaz wg załącznika)	XII 2024	11 897,08	
310-02	2. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	
310-03	3. Magazyn - materiały techniczne (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.I.1 bilansu.			11 897,08

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Wola, Biuro Rachunków Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
Monika Karpińska

Pieczątka i podpis g. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Przedszkole Nr 238
"Tęczowy Pajacyk"
ul. Monte Cassino 5
01-121 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
201-01	1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług(wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I-III 2025
201-03	2. Pozostałe rozrachunki z dostawcami (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I-III 2025
221-02	3. Należności sporne i bezsporne z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	2025
290-01	4. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			190,65
201-01	1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I-II 2025
201-02	2. Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	190,65	2025
290-01	3. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
201-03	4. Pozostałe rozrachunki z dostawcami (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I-III 2025
201-04	5. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I-III 2025
290-01	6. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
201-06	7. Roszczenie sporne i bezsporne z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	2025
290-01	8. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.1 bilansu.			190,65

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

.....*Monika Karpieńska*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

STARSZY SPECJALISTA

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Tomasz Szpilewicz

Elżbieta Michałowska

Bożena Bartosińska

Przedszkole Nr 238
"Tęczowy Pajacyk"
ul. Monte Cassino 5
01-121 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

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

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

*/ niepotrzebne skreślić
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Wola, Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Monika Kucińska

Pieczętka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY KSIĘGOWY
Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Przedszkole Nr 238
"Tęczowy Pajacyk"
ul. Monte Cassino 5
01-121 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

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

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

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzieln. ...
Pieczałka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STAROZY SPECJALISTA
Tomasz Szpilewicz
KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
221-02	1. Należności sporne i bezsporne z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	2025
290-02	2. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
221-03	3. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	2025
290-02	4. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
234-01	5. Należności pozostałe	XII 2024	0,00	2025
290-02	6. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
240-01	7. Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pomiędzy jednostkami oświatowymi	XII 2024	0,00	2025
240-12	8. Pozostałe rozrachunki	XII 2024	0,00	2025
290-02	9. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
240-13	10. Pozostałe rozrachunki	XII 2024	0,00	2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
201-02	1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami należności pozostałe(wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
201-04	2. Odsetki od należności pozostałych (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
201-06	3. Roszczenie sporne i bezsporne należności pozostałe (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	2025
290-02	4. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
280-02	5. Należności z tytułu podatku od towarów i usług	XII 2024	0,00	I-III 2025
280-04	6. Należności z tytułu podatku od towarów i usług	XII 2024	0,00	I-III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
234-02	1. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	XII 2024	0,00	2025
234-03	2. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	XII 2024	0,00	2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz./B.II.4 bilansu.			0,00

*/ niepotrzebne skreślić
Dzielnica Wola m.st. Warszawy

.....Monika Kasznińska

Pieczęć i podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Przedszkole Nr 238
"Tęczowy Pajacyk"
ul. Monte Cassino 5
01-121 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			8 022,36
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	8 022,36	III 2025
201-03	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	III 2025
201-02	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.1 bilansu.			8 022,36

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Wola, Osiedle Północne
Wola m.st. Warszawy
.....
Monika Kłopińska
Pieczałka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

.....
Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Przedszkole Nr 238
"Tęczowy Pajacyk"
ul. Monte Cassino 5
01-121 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			21 357,64
225-01	1. Zobowiązania z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII.2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	6 907,64	I 2025
225-01	2.Zobowiązania z tyt. PDOF od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	14 450,00	III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			3 444,06
225-04	1. Podatek należny VAT	XII 2024	0,00	I 2025
225-07	2. Zobowiązania z tytułu pozostałości środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	3 444,06	I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.			24 801,70

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

.....Monika Karpieńska.....

Pieczętka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA

Jacek Szpilewicz

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

Przedszkole Nr 238
"Tęczowy Pajacyk"
ul. Monte Cassino 5
01-121 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			72 793,35
229-01	1. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	11 177,61	I 2025
229-01	2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	43 593,46	III 2025
229-02	3. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	3 959,87	I 2025
229-02	4. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	10 988,34	III 2025
229-03	5. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	565,31	I 2025
229-03	6. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	2 508,76	III 2025
229-05	7. Zobowiązania wobec PPK od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
229-05	8. Zobowiązania wobec PPK od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
			0,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
			0,00	
	OGÓŁEM -NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.3 bilansu.			72 793,35

*/ niepotrzebne skreślić
KSIĘGOWY
Dzielnica Wesoła, Powiat Warszawa
Wola m.st. Warszawy

.....
Pieczałka i podpis gł. księgowego

Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Rozena Bartosińska

Przedszkole Nr 238
"Tęczowy Pajacyk"
ul. Monte Cassino 5
01-121 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			96 654,36
231-02	1. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - ROR (wykaz wg załącznika)	XII 2024	92 494,71	II 2025
240-09	2. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - zajęcia komornicze (wykaz wg załącznika)	XII 2024	4 159,65	II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów			
	w tym:			0,00
			0,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
			0,00	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. D.II.4 bilansu.			96 654,36

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zdzisław... Oświaty
Wojciech...
Pieczęć i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

STARSZY SPECJALISTA
Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Przedszkole Nr 238
"Tęczowy Pajacyk"
ul. Monte Cassino 5
01-121 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			50,36
229-04	1. Zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
240-01	2. Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pomiędzy jednostkami oświatowymi	XII 2024	0,00	I 2025
240-13	3. Pozostałe rozliczenia	XII 2024	0,00	I 2025
245	4. Pozostałe zobowiązania (wykaz wg załącznika)	XII 2024	50,36	I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
201-02	1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zobowiązania pozostałe (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
280-01	2. Zobowiązania wobec Urzędu Dzielnicy m.st Warszawy z tyt. podatku VAT należnego za miesiąc XII 2024r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		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	0,00	II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
245	1. Pozostałe zobowiązania (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
240-13	2. Pozostałe rozliczenia	XII 2024	0,00	I 2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.5 bilansu.			50,36

*/ niepotrzebne skreślić

Monika Karpińska
Piecątka i podpis gł. księgowego
Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Przedszkole Nr 238
"Tęczowy Pajacyk"
ul. Monte Cassino 5
01-121 Warszawa

Załącznik nr 12
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie
operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i
jednostkach organizacyjnych m.st.
Warszawy

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

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

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

17.03.2025 r.

data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Kucharska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

31

Przedszkole Nr 238
"Tęczowy Pajacyk"
ul. Monte Cassino 5
01-121 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */nr konta: 223-02

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

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Tomasz Szpilewicz

Elżbieta Michałowska

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 238 "Tęczowy Pajacyk"
ul. Monte Cassino 5, 01-121 Warszawa
Nazwa i adres jednostki

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

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

Na podstawie opublikowanej kwinty "576"

GŁÓWNY KONTROLER
Dzielnicy Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

podpis gł. księgowego

STAROZY SPECJALISTA ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Tomasz Szpilewicz

Bożena Harosińska

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Božena Carlosínska

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

Wiedzkole nr 238
Poczowy Pajacyk"
Monte Cassino 5
121 Warszawa

owa i adres jednostki

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

Poz. bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	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					0,00

podstave evidenci kontu " 976 "

Wzrost i rozwój
Wzrost i rozwój
Wzrost i rozwój

Monika Karpińska

...czatka i podpis gł. księgowego

www.dvsnec.in/STA

KIEROWNIK

KIEROWNIK

KIEROWNIK

17.03.2025 r.

data

Tobiasz Szpilewicz

Rožena Rafosínska

Elizabeth Mickalovska

rzędszko nr 238
fęcowy Pajacyk"
l. Monte Cassino 5
1-121 Warszawa

azwa i adres jednostki

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5						
I.1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	1 053,24	brak uwag	NIE
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul. Grzybowska 34						
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	0,00	brak uwag	
RAZEM					1 053,24		

Załącznik wypełnia Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.
Załącznik dotyczy rozjemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

a) spółkom
b) instytucjom kultury
c) spraz
CELONNY KONTOWY
Załącznik do Sprawozdania o stanie finansów
Wola m.st. Warszawy

Maria Karpińska

podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data
KIECZANKA
Wydział Spraw Społeczności
Elżbieta Michałowska
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
STARSZY SPECJALISTA
Bożena Galińska
Tomasz Szpilewicz

Przedszkole nr 238
"Tęczowy Pajacyk"
ul. Monte Cassino 5
01-121 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. ZZwF	Urząd Miasta Stoicznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2024 r.
	1	2	3	4	5	
1						0,00
1.6						0,00
1.8						0,00
1.10						0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6						0,00
2.8						0,00
2.9						0,00

Na podstawie ewidencji konta "976"
Dzielnicy Wola
Wniosek o wyłączenie z ewidencji

Monika Karpinska

Pracznika i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

STARSHY SPECJALISTA ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.....
data

Tomasz Szpilewicz

Rozena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału
Eżbieta Machalowska

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

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

Lp.	Nazwa i adres jednostki kupującej	Data sprzedaży środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Wartość netto środka trwałego w jednostce sprzedającej	Przychód ze sprzedaży	Stawka amortyzacji sprzedający	Kwota * amortyzacji u sprzedającego	Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego
Razem				0,00				

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

Dzielnica Kultury i Promocji Oświaty

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Monika Karpińska

17.03.2025 r.
data

STANISŁAW STANISŁAW
KIEROWNIK
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Toniola Szpilewicz-Łubińska
Bożena Fosińska

Przedsiębiorstwo nr 238 "Tęczywa Pajacyk"
ul. Monte Cassino 5, 01-121 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

Por. RZD5	Urząd Miasta	Ośrodki Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	Park Kultury w Powsinie	Miejskie Biuro Finansów Osiedli m. st. Warszawy	Zarząd Drog Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓŁEM stan na 31.12.2024 r.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM PRZYCHODY	18 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,20	18 870,00
OGÓŁEM KOSZTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	18 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,20	18 870,00
I. Amortyzacja	0,00	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	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	18 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 370,80
V. Wynagrodzenia	0,00	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	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	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	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	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	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00
II. Odsetki	0,00	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	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	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	0,00

Na podstawie załącznika nr 18 "999"

Stwierdzenie
Przebieg choroby
Mojłana Karpinska

17.03.2025 r.
Data

STARSZY SPECJALISTA
Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału
Bożena Bujalska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Elżbieta Michajewska

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

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

ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji
RAZEM							
na początek roku	0,00	0,00	923 905,10	164 563,94		240 266,00	1 328 735,04
przejęcie				37 081,34	0,00	8 942,58	46 023,92
emisczenia				37 081,34		8 942,58	46 023,92
niejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	26 956,61	0,00	1 896,00	28 852,61
widacja i sprzedaż				26 956,61		1 896,00	28 852,61
na koniec roku	0,00	0,00	923 905,10	174 688,67	0,00	247 312,58	1 345 906,35
torzenie							
na początek roku			646 877,39	162 784,10		240 266,00	1 049 927,49
przejęcie	0,00	0,00	8 437,39	6 769,86	0,00	8 942,58	24 149,83
emisczenia			8 437,39	6 769,86			10 117,25
niejszenia, w tym:				5 090,00		8 942,58	14 032,58
widacja i sprzedaż							0,00
na koniec roku	0,00	0,00	0,00	26 956,61	0,00	1 896,00	28 852,61
emisczenia				26 956,61		1 896,00	28 852,61
niejszenia, w tym:							0,00
widacja i sprzedaż							0,00
na koniec roku	0,00	0,00	655 314,78	142 597,35	0,00	247 312,58	1 045 224,71
pisz aktualizujące							
na początek roku							0,00
przejęcie							0,00
emisczenia							0,00
niejszenia							0,00
na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
artość netto							
na początek roku		0,00	277 027,71	1 779,84	0,00	0,00	278 807,55
na koniec roku		0,00	268 590,32	32 091,32	0,00	0,00	300 681,64

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
<u>Wartość początkowa</u>		
Stan na początek roku	4 662,17	
Zwiększenia, w tym:	0,00	
Nabycie	0,00	
Inne		
Zmniejszenia, w tym:	0,00	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	
Inne		
Stan na koniec roku	4 662,17	
<u>Umorzenie</u>		
Stan na początek roku	4 662,17	
Zwiększenia, w tym:	0,00	
Amortyzacja okresu	0,00	
Inne		
Zmniejszenia, w tym:	0,00	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	
Inne		
Stan na koniec roku	4 662,17	
<u>Odpisy aktualizujące</u>		
Stan na początek roku		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Stan na koniec roku	0,00	
<u>Wartość netto</u>		
Stan na początek roku	0,00	
Stan na koniec roku	0,00	

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźby, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe i pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
rosć początkowa na początek roku				0,00
iększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
akup				0,00
ne				0,00
niejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
przedaz				0,00
rzekazanie				0,00
ne (likwidacja)				0,00
rosć początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
isy na początek roku				0,00
iększenia				0,00
niejszenia				0,00
isy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
n na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
n na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość grunów użytkowanych wieczysto		

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

szczegółnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja bilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grupy		
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
2	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
	Należności krótkoterminowe	202,76		202,76		0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:		202,76	0,00	202,76	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem została umorzona, przedawniła się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).
** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
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 EKRET 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. recustawę					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- asiedzenie					0,00
- A. zwrotu nieruchomości					0,00
- niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
szkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokali użytkowego					0,00
- w. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
- w. odmowy wydania zezwolenia					0,00
- w. poniesionych nakładów					0,00
- w. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
- w. utraty praw własności					0,00
- w. przenikłości postępowania sądowego					0,00
- w. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
- w. umowne					0,00
- użytkowanie wieczyste					0,00
- szkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
- szkodenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
- szkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
- szk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
- szkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
- szkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
- pozostałe					0,00
AZEM:	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

I.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
n na początek roku:				
noteka				
taw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
ksel				
e, w tym:				
ZEM:	0.00	0.00	0.00	0.00
n na koniec roku:				
noteka				
taw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
ksel				
e, w tym:				
ZEM:	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
grunty wydzielone pod drogi		
wyłączenie nieruchomości		
odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET ERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego gospodarowania		
grunty zajęte pod drogi		
grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
nie sporne	0,00	0,00
sporne		
w. zwrotu nieruchomości		
nie dostarczenie lokalu socjalnego		
szkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
w. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
w. odmowy wydania zezwolenia		
w. poniesionych nakładów		
w. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
w. utraty praw własności		
w. przewlekłości postępowania sądowego		
w. zbycia wyłączonej nieruchomości		
ry. umowne		
użytkowanie wieczyste		
szkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
szczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
szkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa wzrostu		
szk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, związanie umowy		
szkod. z tyt. umowy dzierżawy		
szkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
zostale		
AZEM:	0,00	0,00

II.1.3.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	189,43
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		189,43
Inne		
Razem krótkoterminowe	1 550,28	1 017,21
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,...)	234,44	
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	900,83	894,62
Abonamenty	170,77	
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	
Najem lokali		
Inne	244,24	122,59
RAZEM	1 550,28	1 206,64

1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
okup lokali, budynków		
szkoda- lokali mieszkaniowych, użytkowych		
okłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
prawy gwarancyjne		
ługi wykoneane a niezafakturowane		
tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Trzymane poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
razem:	0,00	0,00

1.1.15. Informacja o kwocie wypłacanych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
władzenia pracownicze	52 883,61	60 313,04

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

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

[illegible]

1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
należności z tytułu dostaw i usług	0,00	190,65
należności od budżetów	0,00	0,00
należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
wzrostale należności, w tym:	292,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	292,76	0,00
po aktualizacji wartości należności dochodzonych na drodze sądowej	292,76	0,00
tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
chody budżetowe		
dia i kaucje		
ne	292,00	0,00
zliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
azem:	292,00	190,65

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Przychody	0.00	0.00
Nadzwyczajnej wartości		
ymc:		
Koszty wystąpiły incydentalnie	0.00	0.00
ymc:		
Koszty	61 181.00	16 103.00
Nadzwyczajnej wartości	0.00	0.00
ymc:		
Dotyczy na realizację inwestycyjnych		
dotr polegających na rozwijaniu		
infrainfrastruktury "Laboratoria		
yszości" zgodnie z Uchwałą Nr 129		
dy Ministrów z dnia 29 września		
21r.		
Koszty wystąpiły incydentalnie	61 181.00	16 103.00
ymc:		
Koszty przeciwdziałania i usuwania		
uków pandemii COVID-19		
Koszty związane z rosyjską agresją		
Ukrainę, w tym koszty udzielonej		
moocy	61 181.00	16 103.00

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

[illegible]

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	21 575,00	92 960,34
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	41 123,87	61 906,25
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 823,46	1 519,04
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	64 522,33	156 385,63

2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
sk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
- zbycie lokali lub nieruchomości		
- zbycie pozostałych składników majątkowych		
lany z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
tacje		
ne przychody operacyjne, w tym:	634,13	5 546,66
lany za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
lany za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
y umowne, odszkodowania		
bisane przewidziane, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
rowizyj; nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
wiążące odpisy aktualizujące wartość należności		
wiążące rezerw na zobowiązania		
wiążące odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
niwych		
nowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
odpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i		
niwych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
te (zwroty kosztów sądowych, komarnicznych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową		
skate, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty	634,13	5 546,66
szów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż: złomu, makulatury, sprzedaż: materiałów przetargowych, opłata za		
rejestrowanie pojazdu itp.)		
izem	634,13	5 546,66

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	210,00
Odpiisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
umorzonych odpisów aktual. Wartość str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
umorzonych odpisów aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
umorzonych odpisów aktualizującego wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	210,00
umorzonych należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odškodowania, kary i grzywny		
nieopłacone odškodowania, kary i grzywny		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zaskarżenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwestycyjne uznane za niezawinione, odškodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		210,00
Razem:	0,00	210,00

2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
widowdy i udziały w zyskach		
setki, w tym:	19,30	4,53
efki z tytułu w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,	19,30	4,53
efki ustosowane z wyroków sądowych, odsetki od należności powatkowanych itp.		
efki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
re, w tym:	0,00	0,00
ę ze sprzedaży udziałów i akcji		
lanie różnice kursowe		
wiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
wiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
orzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
wiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
ostate		
yzem	19,30	4,53

2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Isutki, w tym:	0,00	0,00
setki od kredytów i pożyczek		
Isutki od zobowiązań		
ne, w tym:	19,30	4,53
inne różnice kursowe		
korzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
korzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	19,30	
korzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
korzenie odsetek		4,53
ostate		
	19,30	4,53

II.2.5. g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	1 053,24	0,00	14 510,48
MPWiK		1 053,24		14 510,48
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury		0,00		0,00
RAZEM:	0,00	1 053,24	0,00	14 510,48

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)
	30	26
Pracownicy ogółem		

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Białe Finansów Ciepły
Wola m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Monika Karpińska

17.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Białe Finansów Ciepły
Wola m.st. Warszawy
Renata Piekut-Swińska
(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości
Jolanta Brzozowska
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena...ńska
STARCZY SPECJALISTA KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Tomasz Szpilewicz
Elżbieta Michałowska