

Jednostka: P289

|                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Nr 289<br>ul. Twarda 60A<br>00-818 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>013001699                                                          |                                                                                                                       |                                                |

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>229 594,77</b>     | <b>221 826,74</b>   | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>91 892,64</b>      | <b>54 619,91</b>     |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 2 426 954,09          | 2 602 821,43         |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        | <b>229 594,77</b>     | <b>221 826,74</b>   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | <b>-2 335 061,45</b>  | <b>-2 548 201,52</b> |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 229 594,77            | 221 826,74          | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -2 335 061,45         | -2 548 201,52        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 228 783,31            | 221 797,56          | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 811,46                | 29,18               | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>159 485,31</b>     | <b>181 995,19</b>    |
| 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                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | <b>159 485,31</b>     | <b>181 995,19</b>    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 14 144,96             | 8 603,29             |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 18 931,17             | 17 912,16            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 46 564,23             | 64 145,34            |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 75 036,29             | 86 778,97            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 70,61                 | 51,56                |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                | <b>21 783,18</b>      | <b>14 788,36</b>    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                 |
| I. Zapasy                                                                                                                | 16 337,35             | 8 592,10            | 8. Fundusze specjalne                                                                | 4 738,05              | 4 503,87             |
| 1. Materiały                                                                                                             | 16 337,35             | 8 592,10            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 4 738,05              | 4 503,87             |
| 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                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                    | <b>26,42</b>          | <b>187,60</b>       |                                                                                      |                       |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 26,42                 | 187,60              |                                                                                      |                       |                      |
| 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                |                                                                                      |                       |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                             | <b>4 738,06</b>       | <b>4 504,87</b>     |                                                                                      |                       |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 4 738,06              | 4 504,87            |                                                                                      |                       |                      |
| 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                |                                                                                      |                       |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                    | <b>681,35</b>         | <b>1 503,79</b>     |                                                                                      |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>251 377,95</b>     | <b>236 615,10</b>   | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>251 377,95</b>     | <b>236 615,10</b>    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  
Główny księgowy  
Munka Karpińska  
2025.03.17  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  
Kierownik jednostki  
Renata Prokut-Świdarska

STARSZY SPECJALISTA  
Julita Hiler  
KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska  
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska  
Strona 1 z 1

Jednostka: P289

|                                                                                                   |                                                                                             |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Nr 289<br>ul. Twarda 60A<br>00-818 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>013001699                                                          |                                                                                             |                                                |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>208 208,60</b>                   | <b>189 542,44</b>                |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 208 202,00                          | 188 720,00                       |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 6,60                                | 822,44                           |
| 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>2 544 178,04</b>                 | <b>2 738 311,11</b>              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 8 376,32                            | 7 768,03                         |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 393 822,42                          | 375 329,85                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 56 570,62                           | 53 572,45                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 19 988,64                           | 19 988,64                        |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 609 088,44                        | 1 789 156,59                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 443 176,60                          | 492 096,75                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 0,00                                | 398,80                           |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 13 155,00                           | 0,00                             |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-2 335 969,44</b>                | <b>-2 548 768,67</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>908,00</b>                       | <b>568,15</b>                    |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 908,00                              | 568,15                           |
| <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>-2 335 061,44</b>                | <b>-2 548 200,52</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>-2 335 061,44</b>                | <b>-2 548 200,52</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,01</b>                         | <b>1,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-2 335 061,45</b>                | <b>-2 548 201,52</b>             |

Przedstawicielstwo  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  
Główny księgowy  
Marta Łopacińska

2025.03.17  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Dzielnice i Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
Bożena Bałosińska  
Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA  
Julita Hiler  
KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Elżbieta Michalska  
Bożena Bałosińska  
Strona 1 z 1

Jednostka: P289

|                                        |                                                                                  |                                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31.12.2024 | Adresat                             |
| Przedszkole Nr 289                     |                                                                                  | Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| ul. Twarda 60A<br>00-818 Warszawa      |                                                                                  |                                     |
| Numer Identyfikacyjny REGON            |                                                                                  |                                     |
| 013001699                              |                                                                                  |                                     |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                | 2 466 557,93                        | 2 426 954,09                     |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 2 322 817,96                        | 2 511 496,94                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 2 322 817,96                        | 2 511 496,94                     |
| 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)                                                                                               | 2 362 421,80                        | 2 335 629,60                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 2 361 513,80                        | 2 335 061,45                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 908,00                              | 568,15                           |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                 | 2 426 954,09                        | 2 602 821,43                     |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             | -2 335 061,45                       | -2 548 201,52                    |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -2 335 061,45                       | -2 548 201,52                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                             |
| IV. Fundusz (II+,-III)                                                                                                                      | 91 892,64                           | 54 619,91                        |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy i Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
.....  
Główny księgowy  
Małgorzata Kłuska

2025.03.17  
.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy i Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
.....  
Kierownik jednostki  
Krzysztof Piekut-Swidorski

STARSZY SPECJALISTA  
.....  
Julia Hiler

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
.....  
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
.....  
Bożena Bartosińska

Przedszkole Nr 289  
ul. Twarda 60A  
00-818 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                             |        | 187,60   |      |          |
| 201-02                             |        |          |      |          |
| - 290                              |        |          |      |          |
| 201-03                             |        |          |      |          |
| 201-04                             |        |          |      |          |
| 201-06                             |        |          |      |          |
| - 290                              |        |          |      |          |
| 221-02                             |        |          |      |          |
| - 290                              |        |          |      |          |
| .....                              |        |          |      |          |
| Razem:                             |        | 187,60   |      |          |

| 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                                  |        | 1,00     |      |           |
| 135 - x                                  |        | 4 503,87 |      |           |
| 136 - x                                  |        |          |      |           |
| Razem:                                   |        | 4 504,87 |      |           |

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

| Rozliczenia międzyokresowe | AKTYWA | OBROTOWE | poz. | B. IV |
|----------------------------|--------|----------|------|-------|
| Konto                      |        |          |      |       |
| 640 - x                    |        | 1 503,79 |      |       |
| Razem:                     |        | 1 503,79 |      |       |

# PASYWA

## C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | PASYWA   | poz. | D. II. 1 |
|--------------------------------------|----------|------|----------|
| Konto                                |          |      |          |
| 201-01                               | 8 603,29 |      |          |
| 201-02                               |          |      |          |
| 201-03                               |          |      |          |
| .....                                |          |      |          |
| Razem:                               | 8 603,29 |      |          |

| Zobowiązania wobec budżetów | PASYWA    | poz. | D. II. 2 |
|-----------------------------|-----------|------|----------|
| Konto                       |           |      |          |
| 225-01                      | 17 911,16 |      |          |
| 225-04                      |           |      |          |
| 225-07                      | 1,00      |      |          |
|                             |           |      |          |
| Razem:                      | 17 912,16 |      |          |

| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | PASYWA    | poz. | D. II. 3 |
|------------------------------------------------------|-----------|------|----------|
| Konto                                                |           |      |          |
| 229-01                                               | 46 898,37 |      |          |
| 229-02                                               | 13 348,30 |      |          |
| 229-03                                               | 2 437,92  |      |          |
| 229-05                                               | 1 460,75  |      |          |
|                                                      |           |      |          |
| Razem:                                               | 64 145,34 |      |          |

| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | PASYWA    | poz. | D. II. 4 |
|-----------------------------------|-----------|------|----------|
| Konto                             |           |      |          |
| 231-02                            | 86 778,97 |      |          |
| 240-09                            |           |      |          |
|                                   |           |      |          |
| Razem:                            | 86 778,97 |      |          |

| Pozostałe zobowiązania | PASYWA | poz. | D. II. 5 |
|------------------------|--------|------|----------|
| Konto                  |        |      |          |
| 201-02                 |        |      |          |
| 229-04                 |        |      |          |
| 240-01                 |        |      |          |
| 240-02                 |        |      |          |
| 240-13                 |        |      |          |
| 245                    | 51,56  |      |          |
| 280-01                 |        |      |          |
| 280-05                 |        |      |          |
| .....                  |        |      |          |
| Razem:                 | 51,56  |      |          |

**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  
852

4 503,87

Razem: 4 503,87

**Rezerwy na zobowiązania****PASYWA****poz. D. III.**Konto  
840

Razem: 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnica Włocławek, Miejski Oświatowy  
Włocławek, Włocławek

17.03.2025 r.

Monika Karpińska  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

\* lokaty nocne

STARSZY SPECJALISTA

Julita Hiler

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Bożena 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 289  
ul. Twarda 60A, 00-818 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                       | 3 831,44            |              |               |
| 071           | umorzenie wartości niemater. i prawnych               |                     |              |               |
| 072           | umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych       |                     | 3 831,44     |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| RAZEM         |                                                       | 3 831,44            | 3 831,44     | 0,00          |
| 011           | Grunty                                                | 0,00                |              |               |
| 071           | umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu        |                     | 0,00         |               |
| 011           | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 241 517,20        |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 1 019 719,64 |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011           | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 71 065,67           |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 71 036,49    |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011           | Środki transportu                                     | 0,00                |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 0,00         |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011           | Inne środki trwałe                                    | 65 553,91           |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 65 553,91    |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| RAZEM         |                                                       | 1 378 136,78        | 1 156 310,04 | 221 826,74    |
| 012           | Nieruchomości inwestycyjne                            | 0,00                |              |               |
| 074           | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne       |                     | 0,00         |               |
| RAZEM         |                                                       | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| 013           | Pozostałe środki trwałe                               | 276 258,33          |              |               |
| 072           | umorzenie                                             |                     | 276 258,33   |               |
| RAZEM         |                                                       | 276 258,33          | 276 258,33   | 0,00          |
| 014           | Zbiory biblioteczne                                   | 0,00                |              |               |
| 072           | umorzenie                                             |                     | 0,00         |               |
| RAZEM         |                                                       | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| 015           | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek               | 0,00                |              |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     | 0,00         |               |
| RAZEM         |                                                       | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| 016           | Dobra kultury                                         | 0,00                | 0,00         |               |
| RAZEM         |                                                       | 0,00                | 0,00         |               |
| 080           | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                  | 0,00                |              |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     | 0,00         |               |
| RAZEM         |                                                       | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| 226           | Należności długoterminowe                             |                     |              |               |
|               | 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:       |                                                       | 1 658 226,55        | 1 436 399,81 | 221 826,74    |

Przedszkole Nr 289  
ul. Twarda 60A, 00-818 Warszawa  
Nazwa i adres jednostki

Pieczętka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

KIEROWNIK  
Wydziału

17.03.2025 r.  
data

STARSZY SPECJALISTA

Bożena Bartłomajska

Elżbieta Michałowska

Julia Hiler

Przedszkole Nr 289  
ul.Twarda 60A  
00-818 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<br>w tym:                    |                      |          | 0,00                   |
| 310-02   | 1. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg załącznika)                | XII 2024             |          |                        |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym: |                      |          | 8 592,10               |
| 310-01   | 1. Magazyn - materiały żywnościowe (wykaz wg załącznika)                | XII 2024             | 8 592,10 | I 2025                 |
| 310-02   | 2. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg załącznika)                | XII 2024             |          |                        |
| 310-03   | 3. Magazyn - materiały techniczne (wykaz wg załącznika)                 | XII 2024             |          |                        |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. B.I.1 bilansu.     |                      |          | 8 592,10               |

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

.....*Małgorzata Kozłowska*.....

Pieczętka i podpis g. księgowego

17.03.2025 r.  
data

STARSZY SPECJALISTA  
*Julia Hiter*

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
*Elżbieta Michałowska*

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Bożena Bartosińska*

Przedszkole Nr 289  
ul. Twarda 60A  
00-818 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<br>w tym:                                 |                      |        | 187,60                 |
| 201-01   | 1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług(wykaz wg załącznika)             | XII 2024             | 187,60 | I-III 2025             |
| 201-03   | 2. Pozostałe rozrachunki z dostawcami (wykaz wg załącznika)                          | XII 2024             |        | I-III 2025             |
| 221-02   | 3. Należności sporne i bezsporne z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika) | XII 2024             |        | 2025                   |
| 290-01   | 4. Odpis aktualizujący                                                               | XII 2024             |        | 2025                   |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym:              |                      |        | 0,00                   |
| 201-01   | 1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)            | XII 2023             |        | I-II 2025              |
| 201-02   | 2. Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)            | XII 2023             |        | 2025                   |
| 290-01   | 3. Odpis aktualizujący                                                               | XII 2023             |        | 2025                   |
| 201-03   | 4. Pozostałe rozrachunki z dostawcami (wykaz wg załącznika)                          | XII 2023             |        | I-III 2025             |
| 201-04   | 5. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (wykaz wg załącznika)             | XII 2023             |        | I-III 2025             |
| 290-01   | 7. Odpis aktualizujący                                                               | XII 2023             |        | 2025                   |
| 201-06   | 6. Roszczenie sporne i bezsporne z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)       | XII 2023             |        | 2025                   |
| 290-01   | 7. Odpis aktualizujący                                                               | XII 2023             |        | 2025                   |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. B.II.1 bilansu.                  |                      |        | 187,60                 |

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dział...  
Wola m.st. Warszawy

Monika...  
Pieczątką i podpis gl. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Julita Hiler

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

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

## **Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych**

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

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

\* / niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Dział ds. Bibliotek i Spraw Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

Pieczętka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

STARSZY SPECJALISTA

KIERCOWNIK  
Wydziału Kiergowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Božena Bartosińska

Przedszkole Nr 289  
ul.Twarda 60A  
00-818 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych  
kont rozrachunkowych**

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

| Nr<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                                    | Data powstania<br>salda | 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  
Dzielnica Wola m.st. Warszawy  
Pieczętka i podpis gł.księgowego  
Monika Kosińska

17.03.2025 r.  
data

STARSZY SPECJALISTA  
Julita Włter

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

Przedszkole Nr 289  
UL. Twarda 60A  
00-818 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, 201-06, 221-02, 221-03, 234-01, 234-02, 234-03, 240-01, 240-12, 240-13, 245, 280-02, 280-04, 290-02

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                        | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:                                    |                      |       | 0,00                   |
| 221-02   | 1. Należności sporne i bezsporne z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika) | XII 2024             |       | 2025                   |
| 290-02   | 2. Odpis aktualizujący                                                               | XII 2024             |       | 2025                   |
| 221-03   | 3. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)          | XII 2024             |       | 2025                   |
| 290-02   | 2. Odpis aktualizujący                                                               | XII 2024             |       | 2025                   |
| 234-01   | 3. Należności pozostałe                                                              | XII 2024             |       | 2025                   |
| 290-02   | 4. Odpis aktualizujący                                                               | XII 2024             |       | 2025                   |
| 240-01   | 5. Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pomiędzy jednostkami oświatowymi       | XII 2024             |       | 2025                   |
| 240-12   | 6. Pozostałe rozrachunki                                                             | XII 2024             |       | 2025                   |
| 290-02   | 7. Odpis aktualizujący                                                               | XII 2024             |       | 2025                   |
| 240-13   | 8. Pozostałe rozrachunki                                                             | XII 2024             |       | 2025                   |
|          |                                                                                      |                      |       |                        |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:                 |                      |       | 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 |
| II.    | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                            |          |  | 0,00       |
| 234-02 | 1. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych                              | XII 2024 |  | 2025       |
| 234-03 | 2. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych                              | XII 2024 |  | 2025       |
|        | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. B.II.4 bilansu.       |          |  | 0,00       |

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnica I, ul. Podziemia 1, 05-110 Opatów  
Wola m. y. Warszawa

Pieczętka i podpis gl. księgowego  
Monika Karpinska

17.03.2025 r.

data

SEKRETARZ  
Julita Hiler

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

Przedszkole Nr 289  
ul.Twarda 60A  
00-818 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<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                           | Data powstania<br>sald | KWOTA    | Planowana data<br>zapłaty |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------------------------|
| I.          | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                    |                        |          | 8 603,29                  |
| 201-01      | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)           | XII 2024               | 8 603,29 | III 2025                  |
| 201-03      | 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)           | XII 2024               |          | II 2025                   |
|             |                                                                         |                        |          |                           |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym: |                        |          | 0,00                      |
| 201-01      | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)           | XII 2024               |          | III 2025                  |
| 201-02      | 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)           | XII 2024               |          | III 2025                  |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                         |                        |          | 0,00                      |
|             |                                                                         |                        |          |                           |
|             |                                                                         |                        |          |                           |
|             | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. D.II.1 bilansu.    |                        |          | 8 603,29                  |

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnica Górali  
Wola, m.st. Warszawy  
Miejska Rada  
Pieczałka i podpis gł. księgowego  
STARSZY SPECJALISTA  
Julita Hifer

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

17.03.2025 r.  
data

Przedszkole Nr 289  
ul. Twarda 60A  
00-818 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<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                                                                           | Data powstania<br>salda | KWOTA     | Planowana data<br>zapłaty |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|
| I.          | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                                                                                    |                         |           | 17 911,16                 |
| 225-01      | 1. Zobowiązania z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII.2024 r. (wykaz wg załącznika)                                                      | XII 2024                | 5 922,16  | I 2025                    |
| 225-01      | 2.Zobowiązania z tyt. PDOF od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)                                                  | XII 2024                | 11 989,00 | III 2025                  |
|             |                                                                                                                                         |                         |           |                           |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym:                                                                 |                         |           | 1,00                      |
| 225-04      | 1. Podatek należny VAT                                                                                                                  | XII 2024                |           | I 2025                    |
| 225-07      | 2. Zobowiązania z tytułu pozostałości środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2024 r. (wykaz wg załącznika) | XII 2024                | 1,00      | I 2025                    |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                                                                                         |                         |           | 0,00                      |
|             |                                                                                                                                         |                         |           |                           |
|             |                                                                                                                                         |                         |           |                           |
|             | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI-/ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.                                                                    |                         |           | 17 912,16                 |

\*/ niepotrzebne skreślić

  
.....  
  
Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.  
data

  
KIEROWCA  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

  
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

STARSZY SPECJALISTA  
  
Julita Hlter

Przedszkole Nr 289  
ul. Twarda 60A  
00-818 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: 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:                                                                       |                         |           | 64 145,34                 |
| 229-01      | 1. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń<br>społecznych od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg<br>załącznika)            | XII 2024                | 7 954,89  | I 2025                    |
| 229-01      | 2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń<br>społecznych od dodatkowego rocznego<br>wynagrodzenia (wykaz wg załącznika) | XII 2024                | 38 943,48 | III 2025                  |
| 229-02      | 3. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki<br>zdrowotnej od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg<br>załącznika)                 | XII 2024                | 3 547,75  | I 2025                    |
| 229-02      | 4. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki<br>zdrowotnej od dodatkowego rocznego<br>wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)      | XII 2024                | 9 800,55  | III 2025                  |
| 229-03      | 5. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy<br>od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)                        | XII 2024                | 595,97    | I 2025                    |
| 229-03      | 6. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy<br>od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz<br>wg załącznika)          | XII 2024                | 1 841,95  | III 2025                  |
| 229-05      | 5. Zobowiązania wobec PPK od wynagrodzeń za XII<br>2024 (wykaz wg załącznika)                                              | XII 2024                | 583,79    | I 2025                    |
| 229-05      | 6. Zobowiązania wobec PPK od dodatkowego<br>rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)                                   | XII 2024                | 876,96    | III 2025                  |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym:                                                    |                         |           | 0,00                      |
|             |                                                                                                                            |                         |           |                           |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                                                                            |                         |           | 0,00                      |
|             |                                                                                                                            |                         |           |                           |
|             |                                                                                                                            |                         |           |                           |
|             | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. D.II.3 bilansu.                                                       |                         |           | 64 145,34                 |

\*/ niepotrzebne skreślić

Dzielnica Wola, Urząd Dzielnicy Wola  
Wola m.st. Warszawy

Martyna Bartosińska

Pieczętka i podpis gl. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Julia Hiler

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

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 289  
ul. Twarda 60A  
00-818 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych**

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

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                                                | Data powstania salda | KWOTA     | Planowana data zapłaty |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                                                         |                      |           | 86 778,97              |
| 231-02   | 1. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - ROR (wykaz wg załącznika)                | XII 2024             | 86 778,97 | II 2025                |
| 240-09   | 2. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - zajęcia komornicze (wykaz wg załącznika) | XII 2024             |           | II 2025                |
|          |                                                                                                              |                      |           |                        |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym:                                      |                      |           | 0,00                   |
|          |                                                                                                              |                      |           |                        |
|          |                                                                                                              |                      |           |                        |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                                                              |                      |           | 0,00                   |
|          |                                                                                                              |                      |           |                        |
|          |                                                                                                              |                      |           |                        |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. D.II.4 bilansu.                                          |                      |           | 86 778,97              |

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnica Górczyska, ul. Górczyska 100  
Warszawa, 00-818

17.03.2025 r.  
data

Pieczętka i podpis gl. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Julita Hiter

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Przedszkole Nr 289  
ul.Twarda 60A  
00-818 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: 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.          | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b><br>w tym:                                                                         |                         |       | 51,56                     |
| 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                | 51,56 | I 2025                    |
| II.         | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów</b><br>w tym:                                                       |                         |       | 0,00                      |
| 201-02      | 1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zobowiązania pozostałe (wykaz wg załącznika)                                               | XII 2024                |       | I 2025                    |
| 280-01      | 2. Zobowiązania wobec Urzędu Dzielnicy m.st Warszawy z tyt. podatku VAT należnego za miesiąc XII 2024r. (wykaz wg załącznika)       | XII 2024                |       | II 2025                   |
| 280-05      | 3. Zobowiązania wobec Urzędu Dzielnicy m.st Warszawy z tyt. rocznej korekty podatku VAT naliczonego za 2024r. (wykaz wg załącznika) | XII 2024                |       | II 2025                   |
| II.         | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b><br>w tym:                                                                              |                         |       | 0,00                      |
| 245         | 1. Pozostałe zobowiązania (wykaz wg załącznika)                                                                                     | XII 2024                |       | I 2025                    |
| 240-13      | 2. Pozostałe rozliczenia                                                                                                            | XII 2024                |       | I 2025                    |
|             | <b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br/>zgodnie z poz. D.II.5 bilansu.</b>                                                        |                         |       | 51,56                     |

\*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy m.st. Warszawy w Oświacie  
Wojciech Karpieński

Maria Karpieńska

Pieczętka i podpis gl. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Elżbieta Litor

KIEROWNICZKA  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Przedszkole Nr 289  
ul. Twarda 60A  
00-818 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<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                         | Data powstania<br>saldy | KWOTA | Planowana data<br>zapłaty |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------------------|
| I.          | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                                  |                         |       | 0,00                      |
|             |                                                                                       |                         |       |                           |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym:               |                         |       | 0,00                      |
|             |                                                                                       |                         |       |                           |
| III.        | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                                       |                         |       | 0,00                      |
|             |                                                                                       |                         |       |                           |
| IV.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ Depozyty<br>w tym:                                   |                         |       | 0,00                      |
| 240-14      | 1. Wadia do przetargów (wykaz wg załącznika)                                          | 2024 r.                 |       | 2025 r.                   |
| 240-15      | 2. Inne zabezpieczenia (wykaz wg załącznika)                                          | 2024 r.                 |       | 2025 r.                   |
| 240-16      | 3. Kaucje wraz z odsetkami wynikające z zawartych<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

Dzielnica Wschód  
Wydział Wschód  
Wydział Wschód

17.03.2025 r.

data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Julita Hiter

KIEROWNICZKA  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Barosińska

Przedszkole Nr 289  
ul.Twarda 60A  
00-818 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: 223-01

| 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*/ 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 m. st. Warszawy Oświaty  
Wola m. st. Warszawy  
.....  
Marta Karpińska  
Piecątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.  
data

STARSZY SPŁACALISTA  
Julita Hiler

KIEROWNICZKA  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowski

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

Przedszkole nr 289  
ul. Twarda 60A, 00-818 Warszawa  
Nazwa i adres jednostki

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

| Poz.<br>Bilansu | AKTYWA<br>BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024                | Poz. bilansu<br>AKTYWA | URZĄD DZIELNICY<br>WOLA | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Wola<br>m.st. Warszawy | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej<br>Dzielnicy Praga<br>Północ m. st.<br>Warszawy | Miejskie Biuro<br>Finansów<br>Oświaty<br>m.st. Warszawy | Dzielnice<br>Biuro Finansów<br>Oświaty-<br>Śródmieście m.st.<br>Warszawy | OGÓŁEM na koniec roku<br>31.12.2024 r. |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                 |                                                       |                        | 1                       | 2                                                                                  | 4                                                                            | 5                                                       | 6                                                                        |                                        |
|                 | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:                                    |                        | 0,00                    | 0,00                                                                               | 0,00                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                   |
| III.            | Należności długoterminowe                             | A.III.                 | 0,00                    | 0,00                                                                               | 0,00                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                   |
| II.             | Należności krótkoterminowe                            | B.II.                  | 0,00                    | 0,00                                                                               | 0,00                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                   |
| 1.              | Należności z tytułu dostaw i usług                    | B.II.1.                |                         |                                                                                    |                                                                              |                                                         |                                                                          | 0,00                                   |
|                 | w tym:                                                |                        |                         |                                                                                    |                                                                              |                                                         |                                                                          |                                        |
| 1.1             | Odpis aktualizujący za rok bieżący                    | B.II.1.a.              |                         |                                                                                    |                                                                              |                                                         |                                                                          | 0,00                                   |
| 1.2             | Odpis aktualizujący za lata ubiegłe                   | B.II.1.b.              |                         |                                                                                    |                                                                              |                                                         |                                                                          | 0,00                                   |
| 2.              | Należności od budżetów                                | B.II.2.                | 0,00                    | 0,00                                                                               | 0,00                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                   |
|                 | w tym:                                                |                        |                         |                                                                                    |                                                                              |                                                         |                                                                          |                                        |
| 2.1             | Odpis aktualizujący za rok bieżący                    | B.II.2.a.              |                         |                                                                                    |                                                                              |                                                         |                                                                          | 0,00                                   |
| 2.2             | Odpis aktualizujący za lata ubiegłe                   | B.II.2.b.              |                         |                                                                                    |                                                                              |                                                         |                                                                          | 0,00                                   |
| 3.              | Należności z tytułu ubezpieczeń i<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                                   |

Na podstawie emulacji karta " 97b "

Dzielnica Oświaty  
Urząd Dzielnicy Wola  
Miejskie Biuro Finansów Oświaty

podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
17.03.2025 r.  
data  
Bożena Bartosińska

KIEROWNIK  
Wydziału Wsiegowości  
STARSZY SPECJALISTA  
Elżbieta Michalska  
Julia Hiter

Przedszkole Nr 289  
ul. Twarda 60A  
00-818 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

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

\* dotyczy wyłącznie środków na przełomie roku - np. 2.3 stycznia dotyczy rozliczenia za ubiegły rok

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

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

a) spółkami  
b) instytucjami kultury  
c) spozoz

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Północnej  
Województwa Mazowieckiego  
Włocławek, Warszawa

**Wageningen**

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘCZEGO

KIESCZYŃSKI  
Wydziału Kształcenia

STARSZY (PE-10-STA)

| Topic           | Notes |
|-----------------|-------|
| 1. Introduction | ...   |
| 2. History      | ...   |
| 3. Theory       | ...   |
| 4. Practice     | ...   |
| 5. Conclusion   | ...   |

Booneng Pongthong

Elżbieta Michałowska



Przedszkole Nr 289  
ul. Twarda 60A  
00-818 Warszawa  
Nazwa i adres jednostki

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

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

Nie podstawić audytacji konta " 976"  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  
Wola m. st. Warszawy

Monika Karwinska

Pierzątką i podpis gł. księgowego  
STARSZY SPECJALISTA  
Jolita Hiler

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

Przedszkole Nr 289  
ul. Twarda 60A  
00-818 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.  | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i<br>Kanalizacji                                                             | 02-015 Warszawa Pl.<br>Starynkiewicza 5 | spółka m.st.<br>Warszawy | D.II.1             | 526,63           | brak uwag | TAK                                                 |
|       | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola,<br>00-863 Warszawa ul.Grzybowska 34 |                                         |                          |                    |                  |           |                                                     |
| 1.2.  | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów<br>Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola                                   | ul. Grzybowska 34<br>00-863 Warszawa    | spółka m.st.<br>Warszawy | D.II.1             |                  | brak uwag | TAK                                                 |
| RAZEM |                                                                                                                   |                                         |                          |                    | 526,63           |           |                                                     |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola  
Wola m.st. Warszawy  
Marta Karpińska  
podpis gł. księgowego  
STARZY SPECJALISTA  
Jolita Hiler

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska  
17.03.2025 r.  
data  
KIEROWNIK  
Wydziału Finansowości  
Elżbieta Michałowska

Przedszkole Nr 289  
ul. Twarda 60A  
00-818 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>ZZwFJ | 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                                       |
| 1.6           | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                      |                          |                         |                 |                 | 0,00                                       |
| 1.8           | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                       |                          |                         |                 |                 | 0,00                                       |
| 1.10          | Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)                                                  |                          |                         |                 |                 | 0,00                                       |
| 2             | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                                       |
| 2.6           | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                          |                         |                 |                 | 0,00                                       |
| 2.8           | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                      |                          |                         |                 |                 | 0,00                                       |
| 2.9           | Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)                                                |                          |                         |                 |                 | 0,00                                       |

Na podstawie ewidencji konta "976"  
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpieńska

Pieczątka i podpis gł. księgowego  
Bożena Bartosińska

17.03.2025 r.

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

data

KIEROWNIK  
Wydziału Składowości  
Elżbieta Michałowska



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

\* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

Pieczętka i podpis gł.księgowego

STARSZY SPECJALISTA  
KIEROWNIK  
Wydziału Księgozośności  
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOCZYNIEGO

Przedszkole Nr 289  
ul. Twarda 60A, 00-818 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>RZ55 | Urząd Miasta | Ośrodek Sportu i<br>Rekreacji m.st.<br>Warszawy w Dzielnicy<br>Ochota m.st.<br>Warszawy | Park Kultury w<br>Powsin | Miejskie Biuro<br>Finansów Oświaty m.<br>st. Warszawy | Zarząd Drog<br>Miejskich | Miejski Ogród<br>Zoologiczny | Stołeczne Centrum<br>Sportu AKTYWNA<br>WARSZAWA | Urząd Dzielnicy Wola | Zarząd Transportu<br>Miejskiego | OGÓŁEM<br>stan na 31.12.2024 r. |    |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----|
|              | I            | 2                                                                                       | 3                        | 4                                                     | 5                        | 6                            | 7                                               | 8                    | 9                               | 10                              | 11 |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |
|              |              |                                                                                         |                          |                                                       |                          |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |    |

Na podstawie wykazy kosztów RZ25

GŁÓWNY KIEROWCY  
Dzielnicy Oświaty  
Wola m. st. Warszawy

Wojciech Karpiński

17.08.2025 r.

data

KIEROWNIK  
Wydziału Kierowności  
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KIEROWNIEGO

Elżbieta Michałowska

Bożena Bartosińska

STARSZY SPECJALISTA

Julia Hiter

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             |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM        |
|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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 |                                                                         |              |
| Wartość początkowa        |       |                                                                                                                         | 1 241 517,20                                          | 179 621,37                      |                   | 222 002,04         |                                                                         | 1 643 140,61 |
| Stan na początek roku     | 0,00  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                  | 11 254,50                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 11 254,50    |
| Zwiększenia, w tym:       |       |                                                                                                                         |                                                       | 11 254,50                       |                   |                    |                                                                         | 11 254,50    |
| Nabywanie                 |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Inne                      |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Przenieszenia             |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:      | 0,00  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |
| Likwidacja i sprzedaż     |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Inne                      |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Stan na koniec roku       | 0,00  | 0,00                                                                                                                    | 1 241 517,20                                          | 190 875,87                      | 0,00              | 222 002,04         | 0,00                                                                    | 1 654 395,11 |
| Umorzenie                 |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Stan na początek roku     |       |                                                                                                                         | 1 012 733,89                                          | 178 809,91                      |                   | 222 002,04         |                                                                         | 1 413 545,84 |
| Zwiększenia, w tym:       | 0,00  | 0,00                                                                                                                    | 6 985,75                                              | 12 036,78                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 19 022,53    |
| Amortyzacja okresu        |       |                                                                                                                         | 6 985,75                                              | 782,28                          |                   |                    |                                                                         | 7 768,03     |
| Inne                      |       |                                                                                                                         |                                                       | 11 254,50                       |                   |                    |                                                                         | 11 254,50    |
| Przenieszenia             |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:      | 0,00  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |
| Likwidacja i sprzedaż     |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Inne                      |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Stan na koniec roku       | 0,00  | 0,00                                                                                                                    | 1 019 719,64                                          | 190 846,69                      | 0,00              | 222 002,04         | 0,00                                                                    | 1 432 568,37 |
| Odniesienia aktualizujące |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Stan na początek roku     |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zwiększenia               |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia              |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Stan na koniec roku       | 0,00  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |
| Wartość netto             |       |                                                                                                                         | 228 783,31                                            | 811,46                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 229 594,77   |
| Stan na początek roku     |       |                                                                                                                         | 221 797,56                                            | 29,18                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 221 826,74   |
| Stan na koniec roku       |       |                                                                                                                         | 221 797,56                                            | 29,18                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 221 826,74   |

1.1.1.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           |  | 3 831,44                               |
| większenia, w tym:              |  | 0,00                                   |
| aktywie                         |  |                                        |
| nre                             |  |                                        |
| zmniejszenia, w tym:            |  | 0,00                                   |
| likwidacja i sprzedaż           |  |                                        |
| nre                             |  |                                        |
| stan na koniec roku             |  | 3 831,44                               |
| Amortyzacja                     |  |                                        |
| stan na początek roku           |  | 3 831,44                               |
| większenia, w tym:              |  | 0,00                                   |
| amortyzacja okresu              |  |                                        |
| nre                             |  |                                        |
| zmniejszenia, w tym:            |  | 0,00                                   |
| likwidacja i sprzedaż           |  |                                        |
| nre                             |  |                                        |
| stan na koniec roku             |  | 3 831,44                               |
| Odnośny aktualizujący           |  |                                        |
| stan na początek roku           |  |                                        |
| większenia                      |  |                                        |
| zmniejszenia                    |  |                                        |
| stan na koniec roku             |  | 0,00                                   |
| 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 sztuki 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                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Wartość początkowa na początek roku |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zwiększenia                         | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| 1. Zakup                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 2. Inne                             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zmniejszenia                        | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| 1. Sprzedaż                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 2. Przekazanie                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 3. Inne (likwidacja)                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Wartość początkowa na koniec roku   | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Odpisy aktualizujące                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Odpisy na początek roku             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zwiększenia                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zmniejszenia                        |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Odpisy na koniec okresu             | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Stan na początek roku               | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Stan na koniec roku                 | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczyście

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

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) | 0,00                  | 0,00                |
| w tym:                                                                                                                                                                                          |                       |                     |
| Grunt                                                                                                                                                                                           |                       |                     |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                           |                       |                     |
| Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                 |                       |                     |
| Środki transportu                                                                                                                                                                               |                       |                     |
| Inne środki trwałe                                                                                                                                                                              |                       |                     |

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        |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                        |                                                       |
|                       |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                        |                                                       |
|                       |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                        |                                                       |
|                       |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                        |                                                       |
| 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        |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                        |                                                       |
|                       |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                        |                                                       |
|                       |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                        |                                                       |
|                       |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                        |                                                       |
| Razem                 |                         |                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             |                                                                        |                                                       |

1.1.7. 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 * |                     |
| Należności długoterminowe                        |  |                       |                                              |                 | 0,00                |
| w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |  |                       |                                              |                 | 0,00                |
| Należności krótkoterminowe                       |  |                       |                                              |                 | 0,00                |
| w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |  |                       |                                              |                 | 0,00                |
| Należności alimentacyjne                         |  |                       |                                              |                 | 0,00                |
| Razem:                                           |  | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                |

Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niesściągalną (art.35b ust 3 UoR).  
\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy usanie 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 sprzecznych 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                |
| ods-k o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,                                                                           |                       |           |                |               | 0,00                |
| ods-kod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                                   |                       |           |                |               | 0,00                |
| ods-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                                   |                       |           |                |               | 0,00                |
| pozostałe                                                                                                                         |                       |           |                |               | 0,00                |
| RAZEM:                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                |

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

| Tytuł zobowiązania                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego |                       |                     |
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego   |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                              | 0,00                  | 0,00                |

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

II.1.2.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 zobowiązań warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Zabezpieczenia w postaci weksli                    |                       |                     |                                                                                      |
| Poręczenia, w tym:                                 |                       |                     |                                                                                      |
| umówione rezerwy bilansowe                         |                       |                     |                                                                                      |
| Gwarancje                                          |                       |                     |                                                                                      |
| Kaucje i wadła                                     |                       |                     |                                                                                      |
| Nieuznane roszczenia wierzycieli                   |                       |                     |                                                                                      |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy |                       |                     |                                                                                      |
| Umowy wsparcia                                     |                       |                     |                                                                                      |
| Inne                                               |                       |                     |                                                                                      |
| Razem:                                             | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |

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                                                                                                                       |                       |                     |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                                         |                       |                     |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                |                       |                     |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego |                       |                     |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                                      |                       |                     |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                                                    |                       |                     |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                                                        |                       |                     |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                                  |                       |                     |
| z tyt. utraty praw własności                                                                                                        |                       |                     |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                                          |                       |                     |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                                           |                       |                     |
| kary umowne                                                                                                                         |                       |                     |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                            |                       |                     |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                                         |                       |                     |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                                     |                       |                     |
| odszkodowanie za szkodę wywołaną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                                    |                       |                     |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                                          |                       |                     |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                                     |                       |                     |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości pozostałe                                                                           |                       |                     |
| RAZEM:                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>214,62</b>       |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartościami 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                                                                                                                                              |                       | 214,62              |
| Inne                                                                                                                                                      |                       |                     |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                              | <b>681,35</b>         | <b>1 289,17</b>     |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartościami 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,...)                                                                    | 68,55                 | 10,08               |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                    | 612,80                | 1 156,45            |
| Abonamenty                                                                                                                                                |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                             |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                   |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                              |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                      |                       | 122,64              |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                              | <b>681,35</b>         | <b>1 503,79</b>     |

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

| Rozliczenia międzyokresowe                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:                                | 0,00                  | 0,00                |
| przychody z tytułu zajęć płaconych w okresie                                 |                       |                     |
| przychody z tytułu użytkowania wieczystego                                   |                       |                     |
| przychody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności |                       |                     |
| wykup lokali, budynków                                                       |                       |                     |
| sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych                                   |                       |                     |
| wpłaty z ZUS za emerytalność                                                 |                       |                     |
| pozostałe                                                                    |                       |                     |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne                                    | 0,00                  | 0,00                |
| naprawy gwarancyjne                                                          |                       |                     |
| usługi wykonane a niezafakturowane                                           |                       |                     |
| w tym: koszty mediów                                                         |                       |                     |
| pozostałe                                                                    |                       |                     |
| RAZEM                                                                        | 0,00                  | 0,00                |

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

|                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Otrzymane poręczenia i gwarancje |                       |                     |
| Razem:                           | 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 | 79 504,44                       | 119 124,31                    |

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



II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 26,42                 | 187,60              |
| Należności od budżetów                                                            |                       |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 0,00                  | 0,00                |
| należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                    |                       |                     |
| odpisy aktualizujące wartość należności dochodzących 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:                                                                            | 26,42                 | 187,60              |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

|                                                                                                                                                                                           | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Przychody                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| o nadzwyczajnej wartości                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| w tym:                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
|                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
| Koszty                                                                                                                                                                                    | 523 037,00               | 264 225,00            |
| o nadzwyczajnej wartości                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
| wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r. |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                             | 523 037,00               | 264 225,00            |
| w tym:                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
| koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19                                                                                                                              |                          |                       |
| koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy                                                                                                             | 523 037,00               | 264 225,00            |

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

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

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:                                                    | 208 202,00               | 188 720,00            |
| 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 świadczenie związane z działalnością statutową                         | 208 202,00               | 188 720,00            |
| 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.)              |                          |                       |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)               | 6,60                     | 822,44                |
| Koszty 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                  |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                   |                          |                       |
| udział 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. odchodowi                                                                       |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDS, złołki, przedszkola...)                               |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania                                             |                          |                       |
| przychody z tyt. mandatów                                                                        |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat i kar za uszkadzanie drzew i krzewów                                      |                          |                       |
| przychody z tytułu porównań między gminami                                                       |                          |                       |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej                                             |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych                                                           |                          |                       |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego                                                          |                          |                       |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej                                             |                          |                       |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych                                             |                          |                       |
| opłaty za odpady komunalne                                                                       |                          |                       |
| inne                                                                                             |                          |                       |
| Razem:                                                                                           | 208 208,60               | 189 542,44            |

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                                                                                 | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                               | 14 900,00                | 23 758,00             |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                               |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                               | 40 065,14                | 28 120,41             |
| Zakup usług przez jednostki s.terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego § 433                                     |                          |                       |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabrytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 |                          |                       |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436                                                                      | 1 605,48                 | 1 694,04              |
| 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                                                                                                                       | 56 570,62                | 53 572,45             |

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Oroty roku poprzedniego | Oroty 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 908,00                  | 568,15               |
| opłaty za dzierżawę, najem nieruchomości statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |                      |
| opłaty za użytkowanie nieruchomości statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                         |                      |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |                      |
| odpisyane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |                      |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |                      |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                         |                      |
| rozwiązanie rezerwy na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                         |                      |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |                      |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne                                                                     |  |                         |                      |
| inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT - lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) |  | 908,00                  | 568,15               |
| Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 908,00                  | 568,15               |

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                     | 0,00                  |
| Odpisy należności przekazanych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| utworzenie odpisów aktualizujących, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| utworzenie odpisów aktualizujących wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                       |
| utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                  |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                       |
| utworzonych rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                       |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                       |
| nieopłacone przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                       |
| Inne koszty operacyjne (koszt postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty - tj. zaskarżenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne wchłonięte za niezawinięte, odszkodowania 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 za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kupieckich i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, |                          |                       |
| odsetki udzielone z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.                                                          |                          |                       |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                     |                          |                       |
| Inne, w tym:                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                  |
| zysk ze sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                    |                          |                       |
| dotacje różnice kursowe                                                                                                               |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności                                                                             |                          |                       |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych                                     |                          |                       |
| umorzone zobowiązania 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                                                         |                          |                       |
| Inne, w tym:                                                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| ujmienie różnice kursowe                                                      |                          |                       |
| umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych |                          |                       |
| umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności                |                          |                       |
| umorzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek                             |                          |                       |
| umorzenie odsetek                                                             |                          |                       |
| pozostałe                                                                     |                          |                       |
|                                                                               | 0,00                     | 0,00                  |

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki                                                   | Stan na koniec roku obrotowego |              |          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
|                                                                   | Należności                     | Zobowiązania | Koszty   |
| Spółka, w której Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: MPWiK | 0,00                           | 526,63       | 8 585,61 |
|                                                                   |                                | 0,00         | 8 585,61 |
|                                                                   |                                |              |          |
|                                                                   |                                |              |          |
| Instytucje Kultury                                                |                                |              | 500,00   |
| RAZEM:                                                            | 0,00                           | 526,63       | 9 085,61 |

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 | 28                                                    | 22                                                  |

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.   |                |       |                                                            |                                 |

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

| Lp. | 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.  |                |       |                                                      |                                 |

*[Signature]*  
Dzielnica Wschód  
Oświata  
Miejski Ośrodek Kultury  
Miejski Ośrodek Kultury  
(główny księgowy)

17.03.2025  
(rok, miesiąc, dzień)

*[Signature]*  
Dzielnica Wschód  
Oświata  
Miejski Ośrodek Kultury  
Miejski Ośrodek Kultury  
(kierownik jednostki)

STARSZY SPECJALISTA  
*[Signature]*  
Julita Hiter

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
*[Signature]*  
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości  
*[Signature]*  
Joanna Brzozowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*[Signature]*  
Bożena Bartosińska