

Jednostka: P37

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 37 "Bałkowy Świat" ul. Sienkiewicza 8 01-181 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001015		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 385 880,79	2 307 064,99	A. Fundusze	2 197 616,57	2 055 708,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 184 020,63	5 471 033,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 385 880,79	2 307 064,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 986 404,06	-3 415 324,69
1. Środki trwałe	2 385 880,79	2 307 064,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 986 404,06	-3 415 324,69
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 385 880,79	2 307 064,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	198 403,24	264 851,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	198 403,24	264 851,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 897,96	11 906,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 625,84	35 440,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 143,67	91 233,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 038,46	119 467,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	71,95	63,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 139,02	13 495,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 389,00	6 315,22	8. Fundusze specjalne	625,36	6 740,98
1. Materiały	9 389,00	6 315,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	625,36	6 740,98
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	625,64	6 748,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	625,64	6 748,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	124,38	431,23			
Suma aktywów	2 396 019,81	2 320 560,01	Suma pasywów	2 396 019,81	2 320 560,01

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

Monika Karpińska

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Renata Pielkut-Świdorska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Strona 1 z 1

Bożena Bartosińska

Jednostka: P37

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 37 "Bajkowy Świat" ul. Sienkiewicza 8 01-181 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001015		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	171 561,48	188 801,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	171 437,10	188 494,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	124,38	306,85
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 158 980,25	3 604 842,75
I. Amortyzacja	81 315,80	78 815,80
II. Zużycie materiałów i energii	439 368,84	380 647,92
III. Usługi obce	245 966,08	101 593,11
IV. Podatki i opłaty	10 426,24	10 326,24
V. Wynagrodzenia	1 946 448,88	2 466 100,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	432 080,41	566 357,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	350,00	399,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 024,00	603,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 987 418,77	-3 416 041,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 014,99	724,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 014,99	724,30
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 986 403,78	-3 415 317,10
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 986 403,78	-3 415 317,10
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,28	7,59
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 986 404,06	-3 415 324,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Monika Karpinska
Główny księgowy

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Bożena Bartosińska
Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Strona 1 z 1

Jednostka: P37

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 37 "Bajkowy Świat" ul. Szlenkierów 8 01-181 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001015		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 974 021,86	5 184 020,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 890 236,94	3 274 140,94
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 890 236,94	3 274 140,94
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)	2 680 238,17	2 987 128,36
2.1. Strata za rok ubiegły	2 679 223,18	2 986 404,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 014,99	724,30
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)	5 184 020,63	5 471 033,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 986 404,06	-3 415 324,69
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 986 404,06	-3 415 324,69
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 197 616,57	2 055 708,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
[Podpis]
Renata Kosińska

2025.03.17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
[Podpis]
Renata Kosińska

Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 37 Bajkowy
Świat
ul. Szlenkierów 8
01-181 Warszawa

Nazwa i adres

Załącznik nr 10
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
201-01				
201-02				
- 290				
201-03				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
.....				
	Razem:	0,00		

Należności od budżetów	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 2
Konto				
225-01				
225-04				
225-07				
	Razem:	0,00		

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

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto

201-02

201-04

201-06

- 290

221-02

- 290

221-03

- 290

234-01

- 290

234-02

234-03

240-01

240-12

- 290

240-13

245

280-02

280-04

.....

Razem: 0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto

130 - x

131 - x

132 - x

135 - x

136 - x

7,59

6 740,98

Razem: 6 748,57

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

431,23

Razem: 431,23

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
Konto			
201-01	11 906,75		
201-02			
201-03			
.....			
Razem:	11 906,75		
Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
Konto			
225-01	35 433,01		
225-04			
225-07	7,59		
Razem:	35 440,60		
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
Konto			
229-01	72 486,17		
229-02	16 027,71		
229-03	2 567,18		
229-05	152,00		
Razem:	91 233,06		
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
Konto			
231-02	119 467,10		
240-09			
Razem:	119 467,10		
Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz.	D. II. 5
Konto			
201-02			
229-04			
240-01			
240-02			
240-13			
245	63,00		
280-01			

280-05

.....

Razem: 63,00

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

6 740,98

Razem: 6 740,98

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

Konto

840

Razem: 0,00

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

Monika Karpińska

17.03.2025 r.

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

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

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 37 "Bajkowy Świat"
ul. Szlenkierów 8, 01-181 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	5 493,46		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		5 493,46	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		5 493,46	5 493,46	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 140 488,33		
071	umorzenie		833 423,34	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	42 497,80		
071	umorzenie		42 497,80	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	139 053,38		
071	umorzenie		139 053,38	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		3 322 039,51	1 014 974,52	2 307 064,99
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	426 292,85		
072	umorzenie		426 292,85	
RAZEM		426 292,85	426 292,85	0,00
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
RAZEM		0,00	0,00	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		3 753 825,82	1 446 760,83	2 307 064,99

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

.....
Pierwszą kolumnę podpisuje księgowy

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 WYKONAWCA
data

Agnieszka Kaczorek

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

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */nr konta: 310

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
310-02	1. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg załącznika)	XII 2024		
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			6 315,22
310-01	1. Magazyn - materiały żywnościowe (wykaz wg załącznika)	XII 2024	6 315,22	
310-02	2. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg załącznika)	XII 2024		
310-03	3. Magazyn - materiały techniczne (wykaz wg załącznika)	XII 2024		
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.I.1 bilansu.			6 315,22

*/ niepotrzebne skreślić

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

Monika Karpińska
Pieczęć i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

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

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

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

.....
Monika Karpinska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.
data
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Barbara Kaczorek

GŁÓWNY SPECJALISTA
Barbara Kaczorek

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

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

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

*/ niepotrzebne skreślić
Zobowiązania z tytułu świadczeń na rzecz
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek

Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 37
"Bajkowy Świat"
ul. Szlenkierów 8
01-181 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: 225-01, 225-06

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

*/ niepotrzebne skreślić

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

17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Kaczorek

Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 37
"Bajkowy Świat"
ul. Szlenkierów 8
01-181 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 konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldy	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
229-01	1. Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		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 w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.3 bilansu.			0,00

*/ niepotrzebne skreślić
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
Monika Karpieńska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Rozena Bartosińska

GŁÓWNY SPECJALISTA
[Signature]
Agnieszka Kaczkarek

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

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	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
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFŚS 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* / zgodnie z poz. B.II.4 bilansu.			0,00

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

.....**Monika Korpińska**.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
[Podpis]
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Bożena Bałtosłńska

GŁÓWNY SPECJALISTA
[Podpis]
Agnieszka Pajączek

Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 37
"Bajkowy Świat"
ul. Szlenkierów 8
01-181 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: 201-01, 201-02, 201-03

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			11 906,75
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	11 906,75	III 2025
201-03	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024		II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024		III 2025
201-02	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024		III 2025
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.1 bilansu.			11 906,75

*/ niepotrzebne skreślić
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
Molina Karpieńska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michalowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Kaczorek

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldą	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			35 433,01
225-01	1. Zobowiązania z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	15 103,01	I 2025
225-01	2. Zobowiązania z tyt. PDOF od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	20 330,00	III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów			7,59
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	7,59	I 2025
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.			35 440,60

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
.....
Pieczałka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Kaczorek

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			91 233,06
229-01	1. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	16 806,81	I 2025
229-01	2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	55 679,36	III 2025
229-02	3. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	2 199,41	I 2025
229-02	4. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	13 828,30	III 2025
229-03	5. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	745,31	I 2025
229-03	6. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	1 821,87	III 2025
229-05	5. Zobowiązania wobec PPK od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	113,17	I 2025
229-05	6. Zobowiązania wobec PPK od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	38,83	III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.3 bilansu.			91 233,06

*/ niepotrzebne skreślić

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego
Monika Karpieńska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Kaczorek

Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 37
"Bajkowy Świat"
ul. Szlenkierów 8
01-181 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: 231-02, 240-09

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			119 467,10
231-02	1. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - ROR (wykaz wg załącznika)	XII 2024	119 467,10	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 w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.4 bilansu.			119 467,10

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

.....Munika/Karpińska.....

Pieczątka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek

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

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			63,00
	w tym:			
229-04	1. Zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
240-01	2. Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pomiędzy jednostkami oświatowymi	XII 2024		I 2025
240-13	3. Pozostałe rozliczenia	XII 2024		I 2025
245	4. Pozostałe zobowiązania (wykaz wg załącznika)	XII 2024	63,00	I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów			0,00
	w tym:			
201-02	1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zobowiązania pozostałe (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
280-01	2. Zobowiązania wobec Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy z tyt. podatku VAT należnego za miesiąc XII 2024r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		II 2025
280-05	3. Zobowiązania wobec Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy z tyt. rocznej korekty podatku VAT naliczonego za 2024r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		II 2025
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			0,00
	w tym:			
245	1. Pozostałe zobowiązania (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
240-13	2. Pozostałe rozliczenia	XII 2024		I 2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.5 bilansu.			63,00

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

.....*Monika Kaczmarek*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek

Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 37
"Bajkowy Świat"
ul. Szlenkierów 8
01-181 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

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

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

*/ niepotrzebne skreślić
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy
Monika Karpńska
Pieczałka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska
GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Kuczyńska

Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 37
"Bajkowy Świat"
ul. Szlenkierów 8
01-181 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: 223-02

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

*/ niepotrzebne skreślić

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

Monika Karpińska

Pieczątka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Górecka

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

Przed szkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"
ul. Szlenkierów 8, 01-181 Warszawa

Imię i nazwisko i adres jednostki

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

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

Na podstawie ewidencji lata " 976"

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

.....
podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

17.03.2025 r.

data

Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydział Księgowości

Elżbieta Michałowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Agnieszka Kaczorek

rzedzszkole z Oddzialami
 ntegracyjnymi Nr 37
 Bajkowy Świat"
 d. Szlenkierów 8
 1-181 Warszawa

Imię i nazwisko

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

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

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

dotyczy wpływu środków na przeznaczenie na cele budżetowe.

a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) spzoz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wola m. St. Warszawa

Monika Karpinška

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

Rožena Baltosińska

KIEROWNIK
Wydziału Kształcenia

Elżbieta Michałowska

GRÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczarek

Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 37
"Bajkowy Świat"
ul. Szlenkierów 8
01-181 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Załącznik nr 14
od Zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych
i sprawozdań finansowych Urzędzie m.st. Warszawy
i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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

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

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

Marta Karpinska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska *Elżbieta Michałowska*

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kanzerak

Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 37
"Bałkowsy Świat"
ul. Szlenkierów 8
01-181 Warszawa
Nazwa i adres jednostki

Załącznik nr 14A
od Zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych
i sprawozdań finansowych Urzędzie m.st. Warszawy
i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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

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

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

- a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) spzoz

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Finansowości

Elżbieta Michałowska

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek

Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 37
"Bajkowy Świat"
ul. Szlenkierów 8
01-181 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2024 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZwF	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2024 r.
	1	2	3	4	5	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6						0,00
1.8						0,00
1.10						0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6						0,00
2.8						0,00
2.9						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

Monika Karpinińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elzbieta Michalska

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek

Nazwa i adres jednostki

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

[illegible]

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy w Biurze Ekspansji Oświaty
Pieczęć i podpis księgowego

Monika Kardońska

KIEROWNIK ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KIEROWNICZEGO
Wydziału Inżynierii Bożena Baranowska
[Signature]

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek

17.03.2025 r.
data

Przedsiębiorstwo z Oddziałami Integracyjnymi Nr 37 "Bajkowy Świat"
ul. Szlenkierów 8, 01-181 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. RZIS	Urząd Miasta	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	Park Kultury w Powsinie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Drog Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓŁEM stan na 31.12.2024 r.
	I	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM PRZYCHODY										
OGÓŁEM KOSZTY	10 326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,40	10 725,64
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	10 326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,40	10 725,64
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	10 326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 326,24
V. Wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Utrzymanie społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odebrani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odebrani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odebrani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciżba i Księgowy
Urząd Dzielnicy Ochota Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpinska
Przewodnicząca Rady Głównego Księgowego

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Finansów
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Elżbieta Michalska

Bożena Balciońska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek

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

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

ŚRODKI TRWAŁE						
	Grunt	w tym: Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe
						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji
RAZEM						
Rzeczowy majątek trwały						
Wartość początkowa						
Stan na początek roku			3 140 488,33	139 482,13		448 257,66
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	9 116,54	0,00	10 987,70
Nabycie				9 116,54		10 987,70
Inne						0,00
Przebieganie						0,00
Zmniejszenia, w tym:	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	3 140 488,33	148 598,67	0,00	459 245,36
Umorzenie						
Stan na początek roku			754 607,54	139 482,13		448 257,66
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	78 815,80	9 116,54	0,00	10 987,70
Amortyzacja okresu			78 815,80			10 987,70
Inne				9 116,54		0,00
Przebieganie						0,00
Zmniejszenia, w tym:	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	833 423,34	148 598,67	0,00	459 245,36
Odpis aktualizujący						
Stan na początek roku						
Zwiększenia						
Zmniejszenia						
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
Stan na początek roku		0,00	2 385 880,79	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku		0,00	2 307 064,99	0,00	0,00	0,00

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		
Stan na początek roku		5 493,46
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		5 493,46
Umożnienie		
Stan na początek roku		5 493,46
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		5 493,46
Odpisy aktualizujące		
Stan na początek roku		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Stan na koniec roku		0,00
Wartość netto		
Stan na początek roku		0,00
Stan na koniec roku		0,00

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 i prądziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1. Należności długoterminowe				0,00
2. w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3. Należności krótkoterminowe				0,00
4. w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
5. 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 nieściągalną (art. 35b ust. 3 UoR).
** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wliczysie					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyq-ozoną, 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
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

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

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

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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>umworzone rezerwy bilansowe</i>			
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 sprzedawczych 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 wיעzyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszerzenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, 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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	124,38	431,23
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	124,38	
Abonamenty		293,53
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		137,70
Najem lokali		
Inne		
RAZEM	124,38	431,23

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
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	29 736,13	29 736,13
Razem:	29 736,13	29 736,13

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	103 145,78	107 154,16

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

1051650

[illegible]

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
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,		
dochodów budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	0,00	0,00

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.2.2. 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

	Orobroty roku poprzedniego	Orobroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości		
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	372 164,00	447 471,00
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	372 164,00	447 471,00
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usunięcia skutków pandemii COVID-19		
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	372 164,00	447 471,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

II.2.5. Inne informacje
II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZiS)		Oroby roku poprzedniego	Oroby roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:		171 437,10	188 494,50
przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości związane z działalnością statutową			
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste			
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu			
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		170 674,80	187 478,10
sprzedaż usług			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji liniowych			
inne (ślužebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		762,30	1 016,40
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		124,38	306,85
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 skarbowa			
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. odszkodowań			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DZ, słabki, przedszkola...)			
przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów			
przychody z tytułu porażeni między gminami			
przychody z tytułu zwolnień na sprzedaż alkoholu			
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
przychody z tyt. zjęcia pasa drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne			
inne			
Razem:		171 561,48	188 801,35

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku	Obroty roku
	poprzedniego	bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	174 026,03	62 932,98
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	68 260,12	36 475,89
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 679,93	2 184,24
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	2 000,00	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	245 966,08	101 593,11

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekazania wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	1 014,99	724,30
opłaty za dzierżawę, najem nieruchomości - działalnością statutową		
opłaty za użytkowanie nieruchomości - działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisy przewidziane, 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 finansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne		
inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nabytki inwentarza, sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	1 014,99	724,30
Razem	1 014,99	724,30

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 przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. Wartość str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
immorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zaplaczone odškodowania, kary i grzywny		
niedopłacone pre-kwitane ryczone aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zaskarżania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezwrócone, odškodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat nbiegłych, 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 kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustanowione 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		
dodatnie 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 pozostale		
Razem	0,00	0,00

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
Inne, w tym:		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie 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	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: MPWiK	0,00	0,00	0,00	7 773,05
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	7 773,05

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	29	28

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

Monika Karpinska

(główny księgowy)

17.03.2025

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Renata Piekut-wicierska

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Jolanta Brzożowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek