Jednostka: P74

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Przedszkole Nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" ul. Wolska 79 01-229 Warszawa	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer indentyfikacyjny REGON 013001050		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**10 162 933,56**	**9 855 783,39**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**10 162 933,56**	**9 855 783,39**
1. Środki trwałe	10 162 933,56	9 855 783,39
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 931 401,32	9 660 223,27
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	201 368,64	172 783,52
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	30 163,60	22 776,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Aktywa obrotowe	**17 230,10**	**44 044,00**
I. Zapasy	**11 459,42**	**21 407,62**
1. Materiały	11 459,42	21 407,62
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**0,00**	**37,16**
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	37,16
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	**4 750,29**	**19 657,51**
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 750,29	19 657,51
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**1 020,39**	**2 941,71**
Suma aktywów	**10 180 163,66**	**9 899 827,39**

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	**9 909 845,23**	**9 576 416,67**
I. Fundusz jednostki	**14 004 805,43**	**14 001 041,59**
II. Wynik finansowy netto (+,-)	**-4 094 960,20**	**-4 424 624,92**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 094 960,20	-4 424 624,92
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	**0,00**	**0,00**
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Fundusze placówek	**0,00**	**0,00**
C. Państwowe fundusze celowe	**0,00**	**0,00**
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**270 318,43**	**323 410,72**
I. Zobowiązania długoterminowe	**0,00**	**0,00**
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**243 318,43**	**323 410,72**
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 768,42	22 020,67
2. Zobowiązania wobec budżetów	27 099,33	27 802,41
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 902,52	108 271,27
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 619,88	145 582,10
5. Pozostałe zobowiązania	178,14	76,82
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	4 750,14	19 657,45
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 750,14	19 657,45
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	**27 000,00**	**0,00**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**
Suma pasywów	**10 180 163,66**	**9 899 827,39**

2025.03.17

Główny księgowy — rok, miesiąc, dzień — Kierownik jednostki

Monika Karpińska — Renata Fiałkut-Świderska

STARSZY SPECJALISTA — KIEROWNIK Wydziału Księgowości — ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Agnieszka Należyty — Elżbieta Michałowska — Bożena Bartosińska

Finanse VULCAN wersja 24.01.0012.39271, VULCAN sp. z o.o., licencja: warszawawola, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola M. St. Warszawy, Rogalińska 2, 01-206 Warszawa

Jednostka: P74

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat	Adresat
Przedszkole Nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" ul. Wolska 79 01-229 Warszawa	sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer indentyfikacyjny REGON 013001050		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**317 540,18**	**451 720,92**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	318 076,30	449 799,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-536,12	1 921,32
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	**4 448 388,67**	**4 904 179,88**
I. Amortyzacja	285 897,95	307 150,17
II. Zużycie materiałów i energii	1 145 454,66	823 491,64
III. Usługi obce	242 672,96	113 014,46
IV. Podatki i opłaty	21 994,55	43 168,12
V. Wynagrodzenia	2 224 781,27	2 896 606,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	527 002,28	719 664,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	123,00	1 083,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	462,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-4 130 848,49**	**-4 452 458,96**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**35 888,44**	**27 834,10**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	35 888,44	27 834,10
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)	**-4 094 960,05**	**-4 424 624,86**
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)	**-4 094 960,05**	**-4 424 624,86**
J. Podatek dochodowy	**0,00**	**0,00**
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**0,15**	**0,06**
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**-4 094 960,20**	**-4 424 624,92**

Główny księgowy

2025.03.17
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA
Agnieszka Należyty

KIEROWNIK Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Finanse VULCAN wersja 24.01.0012.39271, VULCAN sp. z o.o., licencja: warszawawola, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola M. St. Warszawy, Rogalińska 2, 01-206 Warszawa

Jednostka: P74

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Przedszkole Nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" ul. Wolska 79 01-229 Warszawa	sporządzone na dzień 31.12.2024	Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer indentyfikacyjny REGON 013001050		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**3 820 460,36**	**14 004 805,43**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 143 338,54	4 092 030,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 361 443,47	4 092 030,46
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	9 781 895,07	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)	2 958 993,47	4 095 794,30
2.1. Strata za rok ubiegły	2 958 105,03	4 094 960,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	888,44	834,10
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)	**14 004 805,43**	**14 001 041,59**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-4 094 960,20**	**-4 424 624,92**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 094 960,20	-4 424 624,92
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**9 909 845,23**	**9 576 416,67**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Monika Kowalińska
Główny księgowy

2025.03.17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Renata Piekut-Oświecińska
Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA
Agnieszka Należyty

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michalowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Finanse VULCAN wersja 24.01.0012.39271, VULCAN sp. z o.o., licencja: warszawawola, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola M. St. Warszawy, Rogalińska 2, 01-206 Warszawa

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

Przedszkole nr 74 Przy Zielonym Wzgórzu,
ul. Wolska 79,
01-229 Warszawa

Nazwa i adres

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		37,16		
	201-02				
	- 290				
	201-03				
	201-04				
	201-06				
	- 290				
	221-02				
	- 290				
	.....				
		Razem:	37,16		

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		0,06		
	135 - x		19 657,45		
	136 - x				
		Razem:	19 657,51		

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		2 941,71		
		Razem:	2 941,71		

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		PASYWA	poz. D. II. 1
	Konto		
	201-01	22 020,67	
	201-02		
	201-03		
	.....		
		Razem: 22 020,67	

Zobowiązania wobec budżetów		PASYWA	poz. D. II. 2
	Konto		
	225-01	27 802,35	
	225-04		
	225-07	0,06	
		Razem: 27 802,41	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		PASYWA	poz. D. II. 3
	Konto		
	229-01	86 085,50	
	229-02	16 888,77	
	229-03	4 353,39	
	229-05	943,61	
		Razem: 108 271,27	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		PASYWA	poz. D. II. 4
	Konto		
	231-02	141 779,18	
	240-09	3 802,92	
		Razem: 145 582,10	

Pozostałe zobowiązania		PASYWA	poz. D. II. 5
	Konto		
	201-02		
	229-04		
	240-01		
	240-02		
	240-13		
	245	76,82	
	280-01		
	280-05		
	.....		
		Razem: 76,82	

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	19 657,45		
	852			
		Razem:	19 657,45	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowy Zespół Finansów Oświaty
Woli m.st. Warszawy
Monika Karpińska

..... 17.03.2025 r.

Pieczątka i podpis gł. księgowego data

* lokaty nocne

STARSZY SPECJALISTA
Agnieszka Należyty

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Załącznik nr 11

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

Przeszkone nr 74 Przy Zielonym Wzgórzu
ul. Wolska 79, 01-229 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	7 044,44		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		7 044,44	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	7 044,44	7 044,44	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 646 440,51		
071	umorzenie		986 217,24	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	288 331,18		
071	umorzenie		115 547,66	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	83 048,80		
071	umorzenie		60 272,20	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	11 017 820,49	1 162 037,10	9 855 783,39
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	743 009,73		
072	umorzenie		743 009,73	
	RAZEM	743 009,73	743 009,73	0,00
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
015	Wartośc 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:		11 767 874,66	1 912 091,27	9 855 783,39

Dzielnica Wola m.st. Warszawy

Monika Karolińska
Pieczątka i podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.
data

Przeszkone nr 74
"Przy Zielonym Wzgórzu"
ul. Wolska 79
01-229 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: 310

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	**RAZEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA~~*/ budżetowe** w tym:			0,00
310-02	1. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg załącznika)	XII 2024		
II.	**RAZEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA~~*/ wydzielony rachunek dochodów** w tym:			21 407,62
310-01	1. Magazyn - materiały żywnościowe (wykaz wg załącznika)	XII 2024	21 407,62	I 2024
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.			21 407,62

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Oświaty

.....Monika Kaczińska.....

Pieczątka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Agnieszka Należyty

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

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

Przeszkolne nr 74
"Przy Zielonym Wzgórzu"
ul. Wolska 79
01-229 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	**RAZEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA*~~/ budżetowe** w tym:			37,16
201-01	1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług(wykaz wg załącznika)	XII 2024	37,16	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 akualizujący	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 akualizujący	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 akualizujący	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 akualizujący	XII 2024		2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /~~ZOBOWIĄZANIA~~ */ zgodnie z poz. B.II.1 bilansu.			37,16

*/ niepotrzebne skreślić

BURMISTRZ DZIELNICY
Dzielnicowy Zakład Edukacji i Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
Monika Karpińska

17.03.2025 r.
data

Pieczątka i podpis gł. księgowego
STARSZY SPECJALISTA
Agnieszka Należytu

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michalowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

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

Przeszkone nr 74
"Przy Zielonym Wzgórzu"
ul. Wolska 79
01-229 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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.	**RAZEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA*~~/ budżetowe** w tym:			0,00
225-01	1. Należności z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII.2023 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
225-06	2. Należności z tytułu opłaty za odpady komunalne	XII 2024		I 2025
II.	**RAZEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA*~~/ wydzielony rachunek dochodów** w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA~~ */ zgodnie z poz. B.II.2 bilansu.			0,00

*/ niepotrzebne skreślić

Dzielnicowy Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....Monika Wojtińska.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Agnieszka Należyty

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

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

Przeszkone nr 74
"Przy Zielonym Wzgórzu"
ul. Wolska 79
01-229 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	**RAZEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA~~*/ budżetowe** w tym:			0,00
229-01	1. Należnosci z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
229-02	2. Należnosci z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
229-03	3. Należnosci z tyt. Funduszu Pracy za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
229-05	4. Należnosci 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
Wola m.st. Warszawy
Monika [illegible]ska

Pieczątka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Agnieszka Należyty

KIEROWNIK
Wydzialu Księgowości
Elżbieta [illegible]

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

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

Przeszkone nr 74
"Przy Zielonym Wzgórzu'
ul. Wolska 79
01-229 Warszawa

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

.....

Pieczątka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

STARSZY SPECJALISTA

Agnieszka Należyty

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

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

Przeszkone nr 74
"Przy Zielonym Wzgórzu"
ul. Wolska 79
01-229 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe** w tym:			**22 020,67**
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	22 020,67	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.			**22 020,67**

*/ niepotrzebne skreślić

Dzielnica Wola m. st. Warszawy Oświaty

.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Agnieszka Należyty

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

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

Przeszkone nr 74
"Przy Zielonym Wzgórzu"
ul. Wolska 79
01-229 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe** w tym:			**27 802,35**
225-01	1. Zobowiązania z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	5 748,35	I 2025
225-01	2.Zobowiązania z tyt. PDOF od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	22 054,00	III 2025
II.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów**			**0,06**
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	0,06	I 2025
III.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS** w tym:			**0,00**
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.			**27 802,41**

*/ niepotrzebne skreślić

Dzielnica Wola m.st. Warszawy Oświaty
Monika Pa[illegible]ska

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Agnieszka Należyty

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Przeszkone nr 74
"Przy Zielonym Wzgórzu"
ul. Wolska 79
01-229 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 salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe** w tym:			108 271,27
229-01	1. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	19 983,88	I 2025
229-01	2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	66 101,62	III 2025
229-02	3. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	275,45	I 2025
229-02	4. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	16 613,32	III 2025
229-03	5. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	861,88	I 2025
229-03	6. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	3 491,51	III 2025
229-05	5. Zobowiazania wobec PPK od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	343,56	I 2025
229-05	6. Zobowiazania wobec PPK od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	600,05	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.			108 271,27

*/ niepotrzebne skreślić

.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Agnieszka Należyty

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

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

Przeszkone nr 74
"Przy Zielonym Wzgórzu"
ul. Wolska 79
01-229 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** w tym:			**145 582,10**
231-02	1. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - ROR (wykaz wg załącznika)	XII 2024	141 779,18	II 2025
240-09	2. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - zajęcia komornicze (wykaz wg załącznika)	XII 2024	3 802,92	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.			**145 582,10**

*/ niepotrzebne skreślić

Dzielnicowy Urząd Oświaty Woli m.st. Warszawy
Monika Karpińska

17.03.2025 r.
data

Pieczątka i podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA
Agnieszka Należyty

KIEROWNIK Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

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

Przeszkone nr 74
"Przy Zielonym Wzgórzu"
ul. Wolska 79
01-229 Warszawa

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 salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe** w tym:			76,82
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	76,82	I 2025
II.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów** w tym:			0,00
201-02	1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zobowiązania pozostałe(wykaz wg załącznika)	XII 2024		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** w tym:			0,00
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.			76,82

*/ niepotrzebne skreślić

.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

Monika Rutowska
STARSZY SPECJALISTA
Agnieszka Należyty

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

Bożena Bartosińska

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

Przeszkone nr 74
"Przy Zielonym Wzgórzu"
ul. Wolska 79
01-229 Warszawa

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 załacznika)	2024 r.		2025 r.
240-15	2. Inne zabezpieczenia (wykaz wg załacznika)	2024 r.		2025 r.
240-16	3. Kaucje wraz z odsetkami wynikające z zawartych umów najmu (wykaz wg załacznika)	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
Dzielnicowego Biura Edukacji i Oświaty
Woli m.st. Warszawy

.....Monika Barcińska.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Agnieszka Należyty

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

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

Przeszkone nr 74
"Przy Zielonym Wzgórzu"
ul. Wolska 79
01-229 Warszawa

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

Dzielnicowy Urząd Oświaty Wola m.st. Warszawy

.....Monika Karpińska.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Agnieszka Należyty

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

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

rzedszkole nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu"
l. Wolska 79, 01-229 Warszawa
.....
azwa 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. ilansu	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	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Śródmieście m.st. Warszawy	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024 r.
			1	2	4	5	6	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Należności długoterminowe**	**A.III.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Należności krótkoterminowe**	**B.II.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1.						0,00
	w tym:							
1.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*	*B.II.1.a.*						0,00
1.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*	*B.II.1.b.*						0,00
2.	Należności od budżetów	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
2.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*	*B.II.2.a.*						0,00
2.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*	*B.II.2.b.*						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4.						0,00
	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

z podstawie ewidencji konta " 976"

Oświaty
Wydział m.st. Warszawy
Monika Karpińska
.....
odpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

Załącznik nr 13A

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

rzedszkole nr 74
'rzy Zielonym Wzgórzu"
l. Wolska 79
l-229 Warszawa

azwa i adres jednostki

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

DYREKTOR
Biura Finansów Oświaty
m.st. Warszawy
Agnieszka Narpińska

.....
ieczątka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Agnieszka Należyty

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

Załącznik nr 14
od Zasad obiegu kontroli sprawzodań budżetowych,
sprawozdań w zalresie operacji finansowych
i sprawozdań finansowychw Urzedzie m.st.Warszawy
i jednostkach organizacyjnych m.st.Warszawy

zedszkole nr 74
rzy Zielonym Wzgórzu"
. Wolska 79
-229 Warszawa

.....
zwa i adres jednostki

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

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	Dzielnicowe 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
I.	Zobowiazania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiazania krótkoterminowe	D.II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zobowiazania z tytułu dostaw i usług	D.II.1.							0,00
2.	Zobowiazania wobec budżetów	D.II.2.							0,00
3.	Zobowiazania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3.							0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5.							0,00

Na podstawie ewidencji konta '' 976''

Monika Kalpińska
.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

KIEROWNIK Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

Załącznik nr 14A
od Zasad obiegu kontroli sprawzodań budżetowych,
sprawozdań w zalresie operacji finansowych
i sprawozdań finansowychw Urzedzie m.st.Warszawy
i jednostkach organizacyjnych m.st.Warszawy

rzedszkole nr 74
Przy Zielonym Wzgórzu"
l. Wolska 79
1-229 Warszawa

azwa i adres jednostki

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5						
I.1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5	spółka m.st. Warszawy	D.II.1			
	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			
	RAZEM				0,00		

Załącznik wypełniają 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
Dzielnicowy Zespół Spraw Oświaty
Woli m.st. Warszawy
Monika Karpińska

.....
podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

STARSZY SPECJALISTA

Załącznik nr 15
od Zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań
w zalresie operacji finansowych
i sprawozdań finansowychw Urzedzie m.st.Warszawy
i jednostkach organizacyjnych m.st.Warszawy

Przedszkole nr 74
'Przy Zielonym Wzgórzu"
ul. Wolska 79
01-229 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. ZZwFJ		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	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie 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	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"

Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wydział Oświaty
Monika Karpińska

17.03.2025 r.
.....
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Załącznik nr 16

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 74
Przy Zielonym Wzgórzu
ul. Wolska 79
01-229 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

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

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

.....
Pieczątka i podpis gł.księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Barłosińska

Załącznik nr 16A

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

rzedszkole nr 74
rzy Zielonym Wzgórzu
l. Wolska 79
1-229 Warszawa

lazwa i adres jednostki

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

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

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

.....
Pieczątka i podpis gł.księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Agnieszka Malczyk

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Załącznik nr 18
od Zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowychw Urzędzie m.st.Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st.Warszawy

Przedszkole nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu"
ul. Wolska 79, 01-229 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 Dróg Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓŁEM stan na 31.12.2024 r.
		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	16 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 897,12
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	16 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 897,12
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	16 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 897,12
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	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
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
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
II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta "976"

Pieczątka i podpis głównego

Monika Karpińska

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Agnieszka Należyty

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

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

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	*w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom*	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Stan na początek roku			10 646 440,51	571 183,07		533 588,43		11 751 212,01
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 868,30	0,00	4 749,91	0,00	9 618,21
Nabycie								*0,00*
Inne				*4 868,30*		*4 749,91*		*9 618,21*
Przemieszczenia								*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	10 646 440,51	576 051,37	0,00	538 338,34	0,00	11 760 830,22
Umorzenie								
Stan na początek roku			715 039,19	369 814,43		503 424,83		1 588 278,45
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	271 178,05	33 453,42	0,00	12 136,91	0,00	316 768,38
Amortyzacja okresu			*271 178,05*	*28 585,12*		*7 387,00*		*307 150,17*
Inne				*4 868,30*		*4 749,91*		*9 618,21*
Przemieszczenia								*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	986 217,24	403 267,85	0,00	515 561,74	0,00	1 905 046,83
Odpisy aktualizujące								
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								
Stan na początek roku		0,00	9 931 401,32	201 368,64	0,00	30 163,60	0,00	10 162 933,56
Stan na koniec roku		0,00	9 660 223,27	172 783,52	0,00	22 776,60	0,00	9 855 783,39

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	7 044,44
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	7 044,44
Umorzenie	
Stan na początek roku	7 044,44
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	7 044,44
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 sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość 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 nieamortyzowanych 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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1	Należności długoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* **Wykorzystanie odpisu** następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** **Rozwiązanie odpisu** następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpis 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 :	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	**0,00**
o zasiedzenie					**0,00**
z tyt. zwrotu nieruchomości					**0,00**
za niedostarczenie lokalu socjalnego					**0,00**
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					**0,00**
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					**0,00**
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					**0,00**
z tyt. poniesionych nakładów					**0,00**
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					**0,00**
z tyt. utraty praw własności					**0,00**
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					**0,00**
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					**0,00**
kary umowne					**0,00**
za użytkowanie wieczyste					**0,00**
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					**0,00**
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					**0,00**
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa					**0,00**
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					**0,00**
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					**0,00**
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					**0,00**
pozostałe	*27 000,00*			*27 000,00*	**0,00**
RAZEM:	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**27 000,00**	**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.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
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 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.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	**90,07**	**1 326,60**
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)	90,07	
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		1 326,60
Razem krótkoterminowe	**930,32**	**1 615,11**
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)	810,73	
Abonamenty		79,64
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	2,79	
Najem lokali		
Inne	116,80	1 535,47
RAZEM	**1 020,39**	**2 941,71**

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 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		
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	34 414,58	35 686,50

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku								
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- *przeszacowanie*								
- *nabycie*								
- *przeniesienie*								
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- *przeszacowanie*								
- *sprzedaż*								
- *likwidacja*								
- *przeniesienie*								
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		37,16
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadia i kaucje		
inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	0,00	37,16

I.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 trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
'rzychody	**0,00**	**0,00**
- nadzwyczajnej wartości		
- tym:		
tóre wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
- tym:		
Koszty	**135 073,00**	**117 916,00**
- nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
- tym:		
wydatki na realizację inwestycyjnych adań polegających na rozwijaniu zkolnej infrastruktury "Laboratoria 'rzyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.		
tóre wystąpiły incydentalnie	**135 073,00**	**117 916,00**
r tym:		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19		*0,00*
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	*135 073,00*	*117 916,00*

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 własciwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	**318 076,30**	**449 799,60**
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	316 688,20	448 096,50
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	1 388,10	1 703,10
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	**-536,12**	**1 921,32**
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	**0,00**	**0,00**
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata 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, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne		
Razem:	**317 540,18**	**451 720,92**

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	183 319,31	55 168,00
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	57 627,33	56 204,00
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 726,32	1 642,46
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	**242 672,96**	**113 014,46**

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	35 888,44	27 834,10
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	*35 000,00*	*27 000,00*
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	*888,44*	*834,10*
Razem	**35 888,44**	**27 834,10**

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 śr. trwałych, śr. 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
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne *(koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt.zaokrąglania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, 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 kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe 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		
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
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerw 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:	0,00	0,00	0,00	0,00
MPWIK				0,00
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				0,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	41	42

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

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Monika Karpińska
(główny księgowy)

17.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Renata Piotrowska-Witecka
(kierownik jednostki)

STARSZY SPECJALISTA

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości
Joanta Brzozowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska