Jednostka: S139

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej ul. Syreny 5/7 01-132 Warszawa	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer indentyfikacyjny REGON 000800960		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**2 132 339,69**	**1 957 063,50**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**2 132 339,69**	**1 957 063,50**
1. Środki trwałe	2 132 339,69	1 957 063,50
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	2 132 339,69	1 957 063,50
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
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	**155 689,06**	**234 300,54**
I. Zapasy	**0,00**	**0,00**
1. Materiały	0,00	0,00
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	**4 334,31**	**17 248,22**
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 595,11	12 264,18
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 844,58
4. Pozostałe należności	739,20	1 139,46
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**150 266,64**	**213 401,90**
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146 716,64	209 851,90
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	3 550,00	3 550,00
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	**1 088,11**	**3 650,42**
Suma aktywów	**2 288 028,75**	**2 191 364,04**

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	**1 610 272,17**	**1 305 476,14**
I. Fundusz jednostki	**9 417 373,99**	**10 865 718,34**
II. Wynik finansowy netto (+,-)	**-7 807 101,82**	**-9 560 242,20**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 807 101,82	-9 560 242,20
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	**677 756,58**	**885 887,90**
I. Zobowiązania długoterminowe	**0,00**	**0,00**
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**677 756,58**	**885 887,90**
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 667,05	25 417,35
2. Zobowiązania wobec budżetów	117 217,56	93 894,46
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 465,88	259 212,74
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	260 041,05	323 604,49
5. Pozostałe zobowiązania	476,81	1 049,52
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 550,00	3 550,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	78 338,23	179 159,34
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 338,23	179 159,34
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	**0,00**	**0,00**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**
Suma pasywów	**2 288 028,75**	**2 191 364,04**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Monika Karpińska

Główny księgowy

2025.03.17
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Renata Piekut-Świderska

Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Dąbrowska

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: S139

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej ul. Syreny 5/7 01-132 Warszawa	sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer indentyfikacyjny REGON 000800960		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**115 122,49**	**168 686,57**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	104 651,28	133 519,26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 186,79	2 562,31
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	12 658,00	32 605,00
B. Koszty działalności operacyjnej	**7 923 365,26**	**9 750 921,22**
I. Amortyzacja	175 276,19	175 276,19
II. Zużycie materiałów i energii	486 262,61	655 761,90
III. Usługi obce	405 118,91	539 197,25
IV. Podatki i opłaty	54 725,74	32 495,08
V. Wynagrodzenia	5 341 773,22	6 584 398,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 282 494,09	1 640 037,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 077,50	1 629,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	176 637,00	122 125,36
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-7 808 242,77**	**-9 582 234,65**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**69 761,25**	**53 324,62**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	69 761,25	53 324,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	**282,28**	**811,40**
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	282,28	811,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-7 738 763,80**	**-9 529 721,43**
G. Przychody finansowe	**40,39**	**171,79**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	40,39	171,79
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)	**-7 738 723,41**	**-9 529 549,64**
J. Podatek dochodowy	**0,00**	**0,00**
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**68 378,41**	**30 692,56**
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**-7 807 101,82**	**-9 560 242,20**

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

Główny księgowy
Monika Karpińska

2025.03.17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki
Renata Piekut-Świderska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Dąbrowska

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: S139

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej ul. Syreny 5/7 01-132 Warszawa	sporządzone na dzień 31.12.2024	Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer indentyfikacyjny REGON 000800960		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**9 167 885,68**	**9 417 373,99**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 633 162,03	9 290 349,68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 633 162,03	9 290 349,68
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)	7 383 673,72	7 842 005,33
2.1. Strata za rok ubiegły	7 368 430,10	7 807 101,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 243,62	34 903,51
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)	**9 417 373,99**	**10 865 718,34**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-7 807 101,82**	**-9 560 242,20**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 807 101,82	-9 560 242,20
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**1 610 272,17**	**1 305 476,14**

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

Monika Karpińska
Główny księgowy

2025.03.17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Renata [illegible]
Kierownik jednostki

Finanse VULCAN wersja 25.01.0001.39691, VULCAN sp. z o.o., licencja: warszawawola, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola M. St. Warszawy, Rogalińska 2, 01-206 Warszawa

GŁÓWNY SPEC
Ewa Dąbrowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

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

Szkoła Podstawowa Nr 139
im. Ludwiki Warzyńskiej
ul. Syreny 5/7,
01-132 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	
201-02	**12 253,26**
- 290	
201-03	
201-04	**10,92**
201-06	
- 290	
221-02	
- 290	
.....	
Razem:	12 264,18

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	**3 844,58**
229 - 02	
229 - 03	
229 - 05	
Razem:	3 844,58

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		**742,98**		
280-04		**396,48**		
.....				
	Razem:	1 139,46		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x		30 692,56		
135 - x		179 159,34		
136 - x				
	Razem:	209 851,90		

Inne środki pieniężne	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 4
Konto				
139 - x		3 550,00		
.....				
	Razem:	3 550,00		

Rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. IV
Konto				
640 - x		3 650,42		
	Razem:	3 650,42		

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		PASYWA	poz. D. II. 1
	Konto		
	201-01	25 417,35	
	201-02		
	201-03		
	.....		
		Razem: 25 417,35	

Zobowiązania wobec budżetów		PASYWA	poz. D. II. 2
	Konto		
	225-01	63 201,90	
	225-04		
	225-07	30 692,56	
		Razem: 93 894,46	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		PASYWA	poz. D. II. 3
	Konto		
	229-01	199 227,14	
	229-02	40 159,46	
	229-03	12 737,52	
	229-05	7 088,62	
		Razem: 259 212,74	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		PASYWA	poz. D. II. 4
	Konto		
	231-02	322 096,90	
	240-09	1 507,59	
		Razem: 323 604,49	

Pozostałe zobowiązania		PASYWA	poz. D. II. 5
	Konto		
	201-02		
	229-04		
	240-01		
	240-02		
	240-13		
	245	154,77	
	280-01	894,75	
	280-05		
	.....		
		Razem: 1 049,52	

Sumy obce		PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto			
	240-14			
	240-15			
	240-16	3 550,00		
	240-17			
		Razem: 3 550,00		

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	179 159,34		
	852			
		Razem: 179 159,34		

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

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

.....Monika Karpińska.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

* lokaty nocne

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Dąbrowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena [illegible]

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

Szkoła Podstawowa Nr 139 im. Ludwiki Wawrzynskiej
ul. Syreny 5/7, 01-132 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	41 051,26		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		41 051,26	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	41 051,26	41 051,26	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 530 596,98		
071	umorzenie		3 573 533,48	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	69 294,58		
071	umorzenie		69 294,58	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	93 464,02		
071	umorzenie		93 464,02	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	5 693 355,58	3 736 292,08	1 957 063,50
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 424 453,95		
072	umorzenie		1 424 453,95	
	RAZEM	1 424 453,95	1 424 453,95	0,00
014	Zbiory biblioteczne	192 034,71		
072	umorzenie		192 034,71	
	RAZEM	192 034,71	192 034,71	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:		7 350 895,50	5 393 832,00	1 957 063,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Monika Karpińska
.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Dąbrowska

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

Szkoła Podstawowa Nr 139
im. Ludwiki Wawrzyńskiej
ul. Syreny 5/7
01-132 Warszawa

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:			0,00
310-01	1. Magazyn - materiały żywnościowe (wykaz wg załącznika)	XII 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.			0,00

*/ niepotrzebne skreślić

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

.....Monika Karpińska.....

Pieczątka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Dąbrowska

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

Szkoła Podstawowa Nr 139
im. Ludwiki Wawrzyńskiej
ul. Syreny 5/7
01-132 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:			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 akualizujący	XII 2024		2025
II.	**RAZEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA~~*/ wydzielony rachunek dochodów** w tym:			12 264,18
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	12 253,26	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	10,92	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.			12 264,18

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Monika Karpińska

17.03.2025 r.
data

Pieczątka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Dąbrowska

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

Szkoła Podstawowa Nr 139
im. Ludwiki Wawrzyńskiej
ul. Syreny 5/7
01-132 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.2024 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

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

.....
Monika Karpińska
Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Dąbrowska

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

Szkoła Podstawowa Nr 139
im. Ludwiki Wawrzyńskiej
ul. Syreny 5/7
01-132 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:			**3 844,58**
229-01	1. Należnosci z tyt. ubezpieczeń spolecznych i innych świadczeń za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	3 844,58	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.			**3 844,58**

*/ niepotrzebne skreślić

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

.....Monika Karpińska.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Dąbrowska

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

Szkoła Podstawowa Nr 139
im. Ludwiki Wawrzyńskiej
ul. Syreny 5/7
01-132 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	**RAZEM NALEŻNOŚCI/ ~~ZOBOWIĄZANIA~~*/ budżetowe** w tym:			0,00
221-02	1. Należności sporne i bezsporne z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2024		2025
290-02	2. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
221-03	3. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2024		2025
290-02	4. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
234-01	5. Należności pozostałe	XII 2024		2025
290-02	6. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
240-01	7. Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pomiędzy jednostkami oświatowymi	XII 2024		2025
240-12	8. Pozostałe rozrachunki	XII 2024		2025
290-02	9. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
240-13	10 Pozostałe rozrachunki	XII 2024		2025
II.	**RAZEM NALEŻNOŚCI/ ~~ZOBOWIĄZANIA~~*/ wydzielony rachunek dochodów** w tym:			1 139,46
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	742,98	I-III 2025
280-04	6. Należności z tytułu podatku od towarów i usług	XII 2024	396,48	I-III 2025
II.	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.			**1 139,46**

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Monika Kwiatkowska

Pieczątka i podpis głównego księgowego

17.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Dąbrowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Kutodziejska

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

Szkoła Podstawowa Nr 139
im. Ludwiki Wawrzyńskiej
ul. Syreny 5/7
01-132 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:			**24 930,10**
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	24 930,10	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:			**487,25**
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	487,25	III 2025
201-02	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024		III 2025
II.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS** w tym:			**0,00**
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~/-ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.1 bilansu.			**25 417,35**

*/ niepotrzebne skreślić

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

.....Monika Karpińska.....

Pieczątka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Dąbrowska

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

Szkoła Podstawowa Nr 139
im. Ludwiki Wawrzyńskiej
ul. Syreny 5/7
01-132 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:			**63 201,90**
225-01	1. Zobowiązania z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	16 002,90	III 2025
225-01	2.Zobowiązania z tyt. PDOF od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	47 199,00	II 2025
II.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów** w tym:			**30 692,56**
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	30 692,56	I 2025
II.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS** w tym:			**0,00**
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.			**93 894,46**

*/ niepotrzebne skreślić

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

.....Monika Karpińska.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Dąbrowska

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

Szkoła Podstawowa Nr 139
im. Ludwiki Wawrzyńskiej
ul. Syreny 5/7
01-132 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:			259 212,74
229-01	1. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	52 747,49	I 2025
229-01	2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	146 479,65	III 2025
229-02	3. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	3 237,23	I 2025
229-02	4. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	36 922,23	III 2025
229-03	5. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	3 936,78	I 2025
229-03	6. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	8 800,74	III 2025
229-05	5. Zobowiazania wobec PPK od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	2 675,64	I 2025
229-05	6. Zobowiazania wobec PPK od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	4 412,98	III 2025
II.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
			0,00	
II.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
			0,00	
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~ / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.3 bilansu.			259 212,74

*/ niepotrzebne skreślić

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

.....
Monika Karpińska

17.03.2025 r.
data

Pieczątka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Dąbrowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bortosińska

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

Szkoła Podstawowa Nr 139
im. Ludwiki Wawrzyńskiej
ul. Syreny 5/7
01-132 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:			323 604,49
231-02	1. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - ROR (wykaz wg załącznika)	XII 2024	322 096,90	II 2025
240-09	2. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - zajęcia komornicze (wykaz wg załącznika)	XII 2024	1 507,59	II 2025
II.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
			0,00	
II.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
			0,00	
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.4 bilansu.			323 604,49

*/ niepotrzebne skreślić

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

.....
Monika Karpińska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Dąbrowska

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

Szkoła Podstawowa Nr 139
im. Ludwiki Wawrzyńskiej
ul. Syreny 5/7
01-132 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:			**154,77**
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	154,77	I 2025
II.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów** w tym:			**894,75**
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 2025r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	894,75	II 2025
280-05	3. Zobowiązania wobec Urzędu Dzielnicy m.st Warszawy z tyt. rocznej korekty podatku VAT naliczonego za 2022r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		II 2025
II.	**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.			**1 049,52**

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Wola m.st. Warszawy

.....Monika Karpińska....

17.03.2025 r.
data

Pieczątka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Dąbrowska

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

Szkoła Podstawowa Nr 139
im. Ludwiki Wawrzyńskiej
ul. Syreny 5/7
01-132 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
			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:			3 550,00
240-14	1. Wadia do przetargów (wykaz wg zalacznika)	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.	3 550,00	2025 r.
240-17	4. Depozyty	2024 r.		2025 r.
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D,II.6 bilansu.			3 550,00

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Monika Karpińska

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Dąbrowska

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

Szkoła Podstawowa Nr 139
im. Ludwiki Wawrzyńskiej
ul. Syreny 5/7
01-132 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
			0,00	
II.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ Wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
			0,00	
III.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
			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
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
Monika Karpińska
Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Dąbrowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

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

Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
ul. Syreny 5/7, 01-132 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024	Poz. bilansu AKTYWA	URZĄD DZIELNICY WOLA	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st.Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola 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:		**1 139,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 139,46**
III.	**Należności długoterminowe**	**A.III.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	**Należności krótkoterminowe**	**B.II.**	**1 139,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 139,46**
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.	1 139,46					1 139,46
	w tym:							
4.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*	*B.II.4.a.*						0,00
4.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*	*B.II.4.b.*						0,00

Na podstawie ewidencji konta "976"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Monika Karpińska
podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Dąbrowska

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

Szkoła Podstawowa Nr 139
im. Ludwiki Warzyńskiej
ul. Syreny 5/7
01-132 Warszawa

Nazwa 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	0,00				
RAZEM					0,00		0,00	0,00	

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

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
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

Pieczątka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ewa Dąbrowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

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

Szkoła Podstawowa Nr 139
im. Ludwiki Wawrzyńskiej
ul. Syreny 5/7
01-132 Warszawa
.....
Nazwa i adres jednostki

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

Poz. Bilansu	PASYWA 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		894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,75
I.	**Zobowiazania długoterminowe**	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Zobowiazania krótkoterminowe**	D.II.	894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,75
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.	894,75						894,75

Na podstawie ewidencji kontaa 976

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Monika Karpińska

17.03.2025 r.

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

.....
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Dąbrowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

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

Szkoła Podstawowa Nr 139
im. Ludwiki Warzyńskiej
ul. Syreny 5/7
01-132 Warszawa

Nazwa 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		brak uwag	
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul.Grzybowska 34						
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	0,00	brak uwag	
RAZEM					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
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Monika Karpińska

.....
podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Dąbrowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

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

Szkoła Podstawowa Nr 139
im. Ludwiki Wawrzyńskiej
ul. Syreny 5/7
01-132 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''

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Monika Karpińska
.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Dąbrowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

17.03.2025 r.
.....
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

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

Szkoła Podstawowa Nr 139
im. Ludwiki Warzyńskiej
ul. Syreny 5/7
01-132 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Samorządowego Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Katarzyna Karczewska

.....
Pieczątka i podpis gł.księgowego

17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa [illegible]rowska

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

Szkoła Podstawowa Nr 139
im. Ludwiki Warzyńskiej
ul. Syreny 5/7
01-132 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 trwałego	Cena nabycia - wartość początkowa środka trwałego	Stawka amortyzacji kupujący	Kwota* amortyzacji u kupującego
Razem				0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Zespołu Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Monika Kamińska

*Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

.....
Pieczątka i podpis gł.księgowego

17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bar[illegible]ińska

GŁÓ[illegible] SPECJALISTA
Ew[illegible]rowska

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

Szkoła Podstawowa Nr 139
im. Ludwiki Warzyńskiej
ul. Syreny 5/7
01-132 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Woli m.st. Warszawy
Monika Karpińska

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

.....
Pieczątka i podpis gł.księgowego

17.03.2025
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Dąbrowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
ul. Syreny 5/7, 01-132 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Załącznik nr 18
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

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 Stołecznego Warszawy	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	13 129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	14 026,08
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	13 129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	14 026,08
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	13 129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 129,08
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	897,00	897,00
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"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Monika Karpińska

Pieczątka i podpis

17.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Dąbrowska

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			**5 530 596,98**	**645 729,14**		**797 489,98**		**6 973 816,10**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 613,73**	**0,00**	**78 379,70**	**0,00**	**143 993,43**
Nabycie				*65 613,73*		*78 379,70*		*143 993,43*
Inne								*0,00*
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**	**5 530 596,98**	**711 342,87**	**0,00**	**875 869,68**	**0,00**	**7 117 809,53**
Umorzenie								
Stan na początek roku			**3 398 257,29**	**645 729,14**		**797 489,98**		**4 841 476,41**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**175 276,19**	**65 613,73**	**0,00**	**78 379,70**	**0,00**	**319 269,62**
Amortyzacja okresu			*175 276,19*					*175 276,19*
Inne				*65 613,73*		*78 379,70*		*143 993,43*
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**	**3 573 533,48**	**711 342,87**	**0,00**	**875 869,68**	**0,00**	**5 160 746,03**
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**	**2 132 339,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 132 339,69**
Stan na koniec roku		**0,00**	**1 957 063,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 957 063,50**

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	39 575,26
Zwiększenia, w tym:	1 476,00
Nabycie	*1 476,00*
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	41 051,26
Umorzenie	
Stan na początek roku	39 575,26
Zwiększenia, w tym:	1 476,00
Amortyzacja okresu	
Inne	*1476,00*
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	41 051,26
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	0,00			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 :	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
o zasiedzenie					**0,00**
z tyt. zwrotu nieruchomości					**0,00**
za niedostarczenie lokalu socjalnego					**0,00**
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					**0,00**
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					**0,00**
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					**0,00**
z tyt. poniesionych nakładów					**0,00**
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					**0,00**
z tyt. utraty praw własności					**0,00**
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					**0,00**
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					**0,00**
kary umowne					**0,00**
za użytkowanie wieczyste					**0,00**
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					**0,00**
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					**0,00**
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa					**0,00**
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					**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.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	**135,58**	**983,84**
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)		569,66
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne	135,58	414,18
Razem krótkoterminowe	**952,53**	**2 666,58**
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)	453,42	2 420,36
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	311,86	
Najem lokali		
Inne	187,25	246,22
RAZEM	**1 088,11**	**3 650,42**

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	0,00	0,00
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	144 108,50	144 849,90

* 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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	**3 595,11**	**12 264,18**
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		**3 844,58**
Pozostałe należności, w tym:	**739,20**	**1 139,46**
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	739,20	1 139,46
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	**4 334,31**	**17 248,22**

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 trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	**0,00**	**0,00**
o nadzwyczajnej wartości		
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	**613 690,79**	**664 248,00**
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	**613 690,79**	**664 248,00**
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19		*0,00*
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	*613 690,79*	*664 248,00*

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

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

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

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	**104 651,28**	**133 519,26**
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	104 651,28	133 519,26
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		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	**-2 186,79**	**2 562,31**
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	**12 658,00**	**32 605,00**
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:	12 658,00	32 605,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	12 255,00	32 240,00
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	403,00	365,00
Razem:	**115 122,49**	**168 686,57**

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	194 481,60	213 045,64
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	207 767,58	323 196,97
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	2 869,73	2 954,64
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	**405 118,91**	**539 197,25**

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:	69 761,25	53 324,62
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania	*450,00*	
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	*69 311,25*	*53 324,62*
Razem	**69 761,25**	**53 324,62**

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:	282,28	811,40
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:	282,28	811,40
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..)	282,28	811,40
Razem:	282,28	811,40

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	**40,39**	**171,79**
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.	40,39	171,79
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	**40,39**	**171,79**

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		0,00
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	16 564,90
MPWIK				16 564,90
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				8 355,00
RAZEM:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 919,90**

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	69	67

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

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
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
Jolanta Piotra Ćwiklińska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Dąbrowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości
Joanna Brzozowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska