

Jednostka: S148

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 148 im. Hugona Kollątaja ul. Ożarowska 69 01-408 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800976		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	696 156,93	607 858,77	A. Fundusze	371 386,16	180 436,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 974 245,72	6 047 847,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	696 156,93	607 858,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 602 859,56	-5 867 410,97
1. Środki trwałe	696 156,93	607 858,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 602 859,56	-5 867 410,97
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	692 153,82	605 333,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 003,11	2 525,64	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	413 615,04	483 184,32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	413 615,04	483 184,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 894,95	32 484,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	97 231,33	73 891,67
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 407,44	168 256,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 951,96	187 934,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 360,09	92,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 845,00	1 845,00
B. Aktywa obrotowe	88 844,27	55 762,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	7 924,27	18 679,03
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 924,27	18 679,03
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 303,42	1 565,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 860,96	654,98			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	442,46	910,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 231,11	47 036,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 386,11	45 191,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 845,00	1 845,00			
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	6 309,74	7 160,43			
Suma aktywów	785 001,20	663 621,30	Suma pasywów	785 001,20	663 621,30

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

2025.03.17
rok, miesiąc, dzień

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

SPECJALISTA
Monika Górka Lisowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Jednostka: S148

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 148 im. Hugona Kollątaja ul. Ożarowska 69 01-408 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800976		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	104 289,00	119 088,27
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	98 432,89	100 156,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	5 685,11	850,69
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	171,00	18 081,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 665 442,26	5 968 606,05
I. Amortyzacja	88 298,16	88 298,16
II. Zużycie materiałów i energii	515 131,52	549 491,00
III. Usługi obce	598 785,24	416 007,61
IV. Podatki i opłaty	61 715,12	61 872,46
V. Wynagrodzenia	3 391 329,50	3 796 493,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	818 664,23	980 370,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	799,60	1 185,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	190 718,89	74 887,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 561 153,26	-5 849 517,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 861,00	9 033,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	28 861,00	9 033,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 119,69	442,46
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	3 119,69	442,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 535 411,95	-5 840 926,45
G. Przychody finansowe	97,28	106,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	97,28	106,21
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	83,05	78,40
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	83,05	78,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 535 397,72	-5 840 898,64
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	67 461,84	26 512,33
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 602 859,56	-5 867 410,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy
Monika Górska Lisowska

2025.03.17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy
Rena Piekut-Swidorska

SPECJALISTA
Monika Górska Lisowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Strona 1 z 1
Bożena Bartosińska

Jednostka: S148

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 148 im. Hugona Kollątaja		
ul. Ożarowska 69 01-408 Warszawa		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2024	Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
000800976		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 339 294,23	5 974 245,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 524 933,24	5 703 025,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 521 646,99	5 703 025,27
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	3 286,25	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)	4 889 981,75	5 629 423,04
2.1. Strata za rok ubiegły	4 884 943,79	5 602 859,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 037,96	26 563,48
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 974 245,72	6 047 847,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 602 859,56	-5 867 410,97
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 602 859,56	-5 867 410,97
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	371 386,16	180 436,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola, Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Główny księgowy
Monika Karpińska

2025.03.17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola, Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Renata Pietrus-Swidorska
Kierownik jednostki

SPECJALISTA
Monika Górska Lisowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 148
im. Hugona Kołłątaja
ul. Ożarowska 69
01-408 Warszawa

.....
Nazwa i adres

Załącznik nr 10

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

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2024
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
201-01				
201-02		654,98		
- 290				
201-03				
201-04				
- 290				
201-06		1 455,36		
- 290		-1 455,36		
221-02				
- 290				
.....				
	Razem:	654,98		

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		359,45		
280-04		551,31		
.....				
	Razem:	910,76		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x		26 512,33		
135 - x		18 679,03		
136 - x				
	Razem:	45 191,36		

Inne środki pieniężne	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 4
Konto				
139 - x		1 845,00		
.....				
	Razem:	1 845,00		

Rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. IV
Konto				
640 - x		7 160,43		
	Razem:	7 160,43		

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
Konto			
201-01	32 484,92		
201-02			
201-03			
.....			
Razem:	32 484,92		

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
Konto			
225-01	47 379,34		
225-04			
225-07	26 512,33		
Razem:	73 891,67		

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
Konto			
229-01	122 793,70		
229-02	38 009,17		
229-03	6 965,55		
229-05	488,19		
Razem:	168 256,61		

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
Konto			
231-02	181 532,13		
240-09	6 402,62		
Razem:	187 934,75		

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz.	D. II. 5
Konto			
201-02			
229-04			
240-01			
240-02			
240-13			
245	92,34		
280-01			
280-05			
.....			
Razem:	92,34		

Sumy obce	PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240-14		
	240-15		
	240-16	1 845,00	
	240-17		
	Razem:	1 845,00	

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	18 679,03	
	852		
	Razem:	18 679,03	

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

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

Monika Karpińska

17.03.2025 r.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

SPECJALISTA

Monika Górka Lisowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

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

Szkoła Podstawowa Nr 148 im. Hugona Kołłątaja
ul. Ożarowska 69, 01-408 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	81 887,56		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		3 904,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		77 983,56	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		81 887,56	81 887,56	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 802 657,36		
071	umorzenie		3 197 324,23	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	216 698,12		
071	umorzenie		214 172,48	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	62 192,93		
071	umorzenie		62 192,93	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		4 081 548,41	3 473 689,64	607 858,77
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 091 284,66		
072	umorzenie		1 091 284,66	
RAZEM		1 091 284,66	1 091 284,66	0,00
014	Zbiory biblioteczne	197 562,09		
072	umorzenie		197 562,09	
RAZEM		197 562,09	197 562,09	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
RAZEM		0,00	0,00	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		5 452 282,72	4 844 423,95	607 858,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola, m.st. Warszawa
Pieczałka i podpis gł. księgowego
Monika Karpińska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michalowska

17.03.2025 r.
data

SPECJALISTA
Monika Górńska Lisowska

Szkoła Podstawowa Nr 148 im.
Hugona Kollątaja
ul. Ożarowska 69
01-408 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

Należności/Zobowiązania */nr konta: 310

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

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Wola, Urząd Oświaty
Wola m.st. Warszawy
.....
Monika Karpińska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

SPECJALISTA
Monika Gońka Lisowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 148
im. Hugona Kollątaja
ul. Ożarowska 69
01-408 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
201-01	1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług(wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I-III 2025
201-03	2. Pozostałe rozrachunki z dostawcami (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I-III 2025
221-02	3. Należności sporne i bezsporne z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	2025
290-01	4. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			654,98
201-01	1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I-II 2025
201-02	2. Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	654,98	2025
290-01	3. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
201-03	4. Pozostałe rozrachunki z dostawcami (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I-III 2025
201-04	5. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I-III 2025
290-01	6. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
201-06	7. Roszczenie sporne i bezsporne z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	2018 - 2024	1 455,36	2025
290-01	8. Odpis aktualizujący	XII 2024	-1 455,36	2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.1 bilansu.			654,98

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica, ...
.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego
Monika Karpińska

SPECJALISTA

Monika Górka Lisowska

17.03.2025 r.

KIEROWNIK
wydziału księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 148
im. Hugona Kołłątaja
ul. Ożarowska 69
01-408 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

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

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

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Śródmieście, Wydział Oświaty
Wydział m.st. Warszawy
.....
Monika Karpińska
Pieczątką i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

SPECJALISTA
Monika Gorska Lisowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 148 im.
Hugona Kołłątaja
ul. Ożarowska 69
01-408 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 saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
229-01	1. Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
229-02	2. Należności z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
229-03	3. Należności z tyt. Funduszu Pracy za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
229-05	4. Należności z tytułu opłat na PPK za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
			0,00	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.3 bilansu.			0,00

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Białołęka i Międzyzdrojów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....Monika Karbulska.....

Pieczętka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

SPECJALISTA
Monika Górska Lisowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 148
im. Hugona Kollątaja
ul. Ożarowska 69
01-408 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
221-02	1. Należności sporne i bezsporne z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	2025
290-02	2. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
221-03	3. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	2025
290-02	4. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
234-01	5. Należności pozostałe	XII 2024	0,00	2025
290-02	6. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
240-01	7. Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pomiędzy jednostkami oświatowymi	XII 2024	0,00	2025
240-12	8. Pozostałe rozrachunki	XII 2024	0,00	2025
290-02	9. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
240-13	10 Pozostałe rozrachunki	XII 2024	0,00	2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			910,76
201-02	1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami należności pozostałe(wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025

201-04	2. Odsetki od należności pozostałych (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
201-06	3. Roszczenie sporne i bezsporne należności pozostałe (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	2025
290-02	4. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
280-02	5. Należności z tytułu podatku od towarów i usług	XII 2024	359,45	I-III 2025
280-04	6. Należności z tytułu podatku od towarów i usług	XII 2024	551,31	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.			910,76

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Górczysk Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....Monika Karpuska.....

Pieczętka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

SPECJALISTA

Monika Górska Lisowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 148
im. Hugona Kołłątaja
ul. Ożarowska 69
01-408 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			32 070,28
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	32 070,28	III 2025
201-03	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			414,64
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	414,64	III 2025
201-02	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.1 bilansu.			32 484,92

*/ niepotrzebne skreślić

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

Monika Karpińska

Pieczątka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

SPECJALISTA

Monika Górska Lisowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 148
im. Hugona Kollątaja
ul. Ożarowska 69
01-408 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldą	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			47 379,34
225-01	1. Zobowiązania z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	20 286,34	I 2025
225-01	2.Zobowiązania z tyt. PDOF od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	27 093,00	III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			26 512,33
225-04	1. Podatek należny VAT	XII 2024	0,00	I 2025
225-07	2. Zobowiązania z tytułu pozostałości środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	26 512,33	I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.			73 891,67

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

Monika Karpieńska

Pieczętka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

SPECJALISTA

Monika Górską Lisowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 148
im. Hugona Kollątaja
ul. Ożarowska 69
01-408 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			168 256,61
229-01	1. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	38 117,15	I 2025
229-01	2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	84 676,55	III 2025
229-02	3. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	16 727,38	I 2025
229-02	4. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	21 281,79	III 2025
229-03	5. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	2 316,82	I 2025
229-03	6. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	4 648,73	III 2025
229-05	7. Zobowiązania wobec PPK od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	217,66	I 2025
229-05	8. Zobowiązania wobec PPK od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	270,53	III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.3 bilansu.			168 256,61

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

Monika Kapińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego
SPECJALISTA

Monika Górka Lisowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.
data
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 148
im. Hugona Kołłątaja
ul. Ożarowska 69
01-408 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			187 934,75
231-02	1. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - ROR (wykaz wg załącznika)	XII 2024	181 532,13	II 2025
240-09	2. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - zajęcia komornicze (wykaz wg załącznika)	XII 2024	6 402,62	II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.4 bilansu.			187 934,75

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

SPECJALISTA

Monika Górska Lisowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 148
im. Hugona Kollątaja
ul. Ożarowska 69
01-408 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			92,34
	w tym:			
229-04	1. Zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
240-01	2. Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pomiędzy jednostkami oświatowymi	XII 2024	0,00	I 2025
240-13	3. Pozostałe rozliczenia	XII 2024	0,00	I 2025
245	4. Pozostałe zobowiązania (wykaz wg załącznika)	XII 2024	92,34	I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów			0,00
	w tym:			
201-02	1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zobowiązania pozostałe (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	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	0,00	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	0,00	II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			0,00
	w tym:			
245	1. Pozostałe zobowiązania (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
240-13	2. Pozostałe rozliczenia	XII 2024	0,00	I 2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.5 bilansu.			92,34

*/ niepotrzebne skreślić
GŁÓWNY BIURO FINANSÓW OŚWIATY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

.....
Miejsce i data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

SPECJALISTA

Monika Górską Lisowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 148
im. Hugona Kołłątaja
ul. Ożarowska 69
01-408 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldy	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:			1 845,00
240-14	1. Wadia do przetargów (wykaz wg załącznika)	2024 r.		2025 r.
240-15	2. Inne zabezpieczenia (wykaz wg załącznika)	2024 r.		2025 r.
240-16	3. Kaucje wraz z odsetkami wynikające z zawartych umów najmu (wykaz wg załącznika)	2024 r.	1 845,00	2025 r.
240-17	4. Depozyty	2024 r.		2025 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.6 bilansu.			1 845,00

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

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

SPECJALISTA

Monika Górka Lisowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 148
im. Hugona Kołłątaja
ul. Ożarowska 69
01-408 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */nr konta: 223-02

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

*/ niepotrzebne skreślić

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

Pieczętka i podpis gl. księgowego
Monika Marolińska

17.03.2025 r.

data

SPECJALISTA

Monika Górska Lisowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bałtosińska

Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja
ul. Ożarowska 69, 01-408 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	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty- Śródmieście m.st. Warszawy	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024 r.
			1	2	4	5	6	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		910,76	0,00	0,00	0,00	0,00	910,76
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	910,76	0,00	0,00	0,00	0,00	910,76
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.	910,76					910,76
	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
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
podpis gł. księgowego

SPECJALISTA
Monika Gońska Lisowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
17.03.2025 r.
data
Dorota Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Finansowości
Flizbiak Michał

Szkoła Podstawowa Nr 148
im. Hugona Kollataja
ul. Ożarowska 69
01-408 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	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024 r.
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1.							0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2.							0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3.							0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5.	0,00						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

GŁÓWNY KSIĘZOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy
.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Monika Bartosińska

SPECJALISTA
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska
17.03.2025 r.
data

Szkola Podstawowa Nr 148
im. Hugona Kollataja
ul. Ożarowska 69
01-408 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	1 007,82	brak uwag	TAK
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul.Grzybowska 34						
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	0,00	brak uwag	TAK
RAZEM					1 007,82		

Załącznik wypełniony 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 n:
a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) spzoz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

.....
Monika Karmińska
podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data
KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska
SPECIALISTA
Monika Górska Lisowska
Elżbieta Michałowska

Szkola Podstawowa Nr 148
im. Hugona Kolłataja
ul. Ożarowska 69
01-408 Warszawa
.....
Nazwa i adres jednostki

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

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

Na podstawie ewidencji konta " 976"

GŁÓWNY KSIĘZOWY
elnicowego Elżbieta Karpinińska
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpinińska

Pieczęta i podpis gł. księgowego

SPECJALISTA

Monika Górska Lisowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bałtosińska

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michalowska

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

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		

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
.....
Wojciech Warszawa

Pieczętka i podpis gł.księgowego

17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

 Ewa Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 Bożena Bartosińska

~~SPECIALIST~~

Monika Górńska Lisowska

Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kollajtaja
ul. Ożarowska 69, 01-408 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 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 Drog Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓŁEM stan na 31.12.2024 r.
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM PRZYCHODY										
	32 607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	1 185,80	34 044,26
OGÓŁEM KOSZTY										
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	32 607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	1 185,80	34 044,26
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	32 607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00
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	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta "976"

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zielonogów Szkoła Finansów Oświaty
Województwo Mazowieckie
Początek 2024 roku obrotowego
Monika Karpinska

17.03.2025 r.
data

SPECJALISTA
Monika Łopka Lisowska
KIEROWNIK
Wydziału Kultury i Oświaty
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska
Elżbieta Michałowska

Załącznik nr 21

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

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

ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: 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		
Wartość początkowa				764 091,61		538 437,05		5 105 186,02
Stan na początek roku			3 802 657,36	49 117,85	0,00	18 529,20	0,00	67 647,05
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	49 117,85		18 529,20		67 647,05
Nabycie								0,00
Inne								0,00
Przejęcia								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	3 802 657,36	813 209,46	0,00	556 966,25	0,00	5 172 833,07
Umorzenie								
Stan na początek roku			3 110 503,54	760 088,50		538 437,05		4 409 029,09
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	86 820,69	50 595,32	0,00	18 529,20	0,00	155 945,21
Amortyzacja okresu			86 820,69	1 477,47				88 298,16
Inne				49 117,85		18 529,20		67 647,05
Przejęcia								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	3 197 324,23	810 683,82	0,00	556 966,25	0,00	4 564 974,30
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			692 153,82	4 003,11	0,00	0,00	0,00	696 156,93
Stan na koniec roku			605 333,13	2 525,64	0,00	0,00	0,00	607 858,77

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		
stan na początek roku		81 887,56
większenia, w tym:		0,00
abyście		
inne		
zmniejszenia, w tym:		0,00
likwidacja i sprzedaż		
inne		
stan na koniec roku		81 887,56
Zmniejszenie		
stan na początek roku		81 887,56
zwiększenia, w tym:		0,00
zmortyzacja okresu		
inne		
zmniejszenia, w tym:		0,00
likwidacja i sprzedaż		
inne		
stan na koniec roku		81 887,56
Odписy aktualizujące		
stan na początek roku		
zwiększenia		
zmniejszenia		
stan na koniec roku		0,00
Wartość netto		
stan na początek roku		0,00
stan na koniec roku		0,00

II.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe i 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

I.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:		
doobra 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								
Śwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Śwota 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 wieczyste

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

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:		
Grupy		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	
	Należności długoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe	1 376,96	78,40		1 455,36
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		1 376,96	78,40	0,00	1 455,36

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).
** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu 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 wיעzyste					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

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

1.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami dodatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub wrotny

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

1.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
tworzone rezerwy bilansowe			
gwarancje			
kaucje i wadła			
nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
umowy wsparcia			
inne			
razem:	0,00	0,00	

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odnowy 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 wliczyste		
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

L.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
razem długoterminowe	969,01	454,70
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a obowiązaniem zapłaty za nie		
bruki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
koszty konserwacji i remontów		
koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	969,01	144,11
wbonamenty		
bezpieczenia		
renumeraty		
wajem lokali		
inne		310,59
razem krótkoterminowe	5 340,73	6 705,73
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a obowiązaniem zapłaty za nie		
bruki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
koszty konserwacji i remontów		
koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	5 340,73	5 081,00
wbonamenty		185,90
bezpieczenia		
renumeraty, publikatory aktów prawnych		1 212,78
wajem lokali		
inne		226,05
RAZEM	6 309,74	7 160,43

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 mieszkalnych, 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	10 197,83	0,00
Razem:	10 197,83	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	106 487,02	33 405,76

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

1.16. Inne informacje

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

[illegible]

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	4 860,96	654,98
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	442,46	910,76
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		
wadła i kaucje		
Inne	442,46	910,76
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	5 303,42	1 565,74

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
środki trwale w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
kapitałizowane odsetki		
kapitałizowane 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	1 801 087,09	1 812 570,00
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	1 801 087,09	1 812 570,00
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usunięcia skutków pandemii COVID-19		0,00
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	1 801 087,09	1 812 570,00

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:		98 432,89	100 156,58
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		98 432,89	100 156,58
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste			
przychody z tyt. opłat 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)		5 685,11	850,69
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		171,00	18 081,00
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		0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			
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		171,00	18 081,00
Pozostałe przychody, w tym:			
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. odszkodowań			17 860,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, łobki, przedszkola...)			
przychody z tyt. opłat za sreję planego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie 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		171,00	221,00
inne			
Razem:		104 289,00	119 088,27

2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
akup usług remontowych § 427	448 533,49	158 957,12
akup usług zdrowotnych § 428		
akup usług pozostałych § 430	147 873,91	254 567,99
akup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
akup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów bytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 377,84	2 482,50
akup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
płaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i omieszczenia garażowe § 440		
ne		
Łazem	598 785,24	416 007,61

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:		0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości			
sprzedaż pozostałych składników majątkowych			
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności			
Dotacje			
Inne przychody operacyjne, w tym:		28 861,00	9 033,79
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową			
opłaty za wykonywanie niezwiązane z działalnością statutową		450,00	
karty umowne, odszkodowania			
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania			
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		1 000,00	
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności			
rozwiązanie rezerwy 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 zastępswa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		27 411,00	9 033,79
Razem		28 861,00	9 033,79

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:	3 119,69	442,46
dopisy należności przedawnionych, umorzonych, niściągalnych		
ktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
wzrost wartości odpisów aktualizujących, w tym:		
wzrost wartości odpisów aktualizujących na wartości nieruchomości inwestycyjnych		
wzrost wartości odpisów aktualizujących na wartości należności		
inne koszty operacyjne, w tym:	3 119,69	442,46
wzrost wartości należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
wzrost wartości rezerw na zobowiązania		
zapłacone odroczone podatki, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zaobciążenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwestycyjne uznane za niezawinione, uszkodzenia w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	3 119,69	442,46
razem:	3 119,69	442,46

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsutki, w tym:	97,28	106,21
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,	97,28	106,21
odsutki ustanowione z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.		
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
dodatkowe różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
Razem	97,28	106,21

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań		
Inne, w tym:	83,05	78,40
ujęcie różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	83,05	78,40
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	83,05	78,40

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe	
				nie wystąpiły	nie wystąpiły
1.	nie wystąpiły	0.00	nie wystąpiły		
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wola m.st. Warszawy
(główny księgowy) *iska*

17.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wola m.st. Warszawy
Renata Olek-Swidorska
(kierownik jednostki)

SPECJALISTA
Monika Głuska
Monika Głuska Lisowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości
Jolanta Brzozowska
Jolanta Brzozowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bałuska
Bożena Bałuska