

Jednostka: 5234

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 234 im. Juliana Tuwima ul. Esperanto 5 01-049 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800870		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	845 155,77	775 798,67	A. Fundusze	306 116,89	42 346,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 020 277,42	9 585 403,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	845 155,77	775 798,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 714 160,53	-9 543 057,04
1. Środki trwałe	845 155,77	775 798,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 714 160,53	-9 543 057,04
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	845 155,77	775 798,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	616 395,75	867 957,61
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	616 395,75	867 957,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 861,85	32 492,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	96 145,66	118 184,58
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181 265,75	296 368,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	274 534,61	328 434,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	258,68	154,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 140,95	12 140,95
B. Aktywa obrotowe	77 356,87	134 505,28	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	12 188,25	80 181,75
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 188,25	80 181,75
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	326,56	2 817,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 429,25			
2. Należności od budżetów	2,18	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	324,38	388,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 029,32	125 151,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 888,37	113 010,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	12 140,95	12 140,95			
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	4 000,99	6 535,47			
Suma aktywów	922 512,64	910 303,95	Suma pasywów	922 512,64	910 303,95

2025.03.17
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Morika Karpińska

2025.03.17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Renata Piekut-Świdorska

STARSZY SPECJALISTA
Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Eżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Jednostka: S234

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 234 im. Juliana Tuwima ul. Esperanto 5 01-049 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800870		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	97 681,48	96 884,17
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 003,99	94 214,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 041,49	2 534,48
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	22 636,00	135,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 770 865,47	9 623 714,75
I. Amortyzacja	69 357,10	69 357,10
II. Zużycie materiałów i energii	535 924,81	513 673,57
III. Usługi obce	1 080 786,79	511 197,30
IV. Podatki i opłaty	61 681,08	53 289,50
V. Wynagrodzenia	5 507 747,61	6 675 120,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 322 343,38	1 658 238,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 601,78	2 671,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	189 422,92	140 166,35
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 673 183,99	-9 526 830,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 832,49	16 954,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 832,49	16 954,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	108,91	351,31
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	108,91	351,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 665 460,41	-9 510 227,87
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 665 460,41	-9 510 227,87
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	48 700,12	32 829,17
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 714 160,53	-9 543 057,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Bożena Bartosińska
Główny księgowy

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Bożena Bartosińska
Kierownik jednostki

STAROZY SPECJALISTA

Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

Bożena Bartosińska

Jednostka: S234

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Szkoła Podstawowa Nr 234 im. Juliana Tuwima		
ul. Esperanto 5 01-049 Warszawa		
Numer identyfikacyjny REGON 000800870	sporządzone na dzień 31.12.2024	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 782 746,10	9 020 277,42
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 656 082,45	9 281 404,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 656 082,45	9 281 404,53
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)	7 418 551,13	8 716 278,57
2.1. Strata za rok ubiegły	7 393 524,06	8 714 160,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 027,07	2 118,04
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)	9 020 277,42	9 585 403,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 714 160,53	-9 543 057,04
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-8 714 160,53	-9 543 057,04
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	306 116,89	42 346,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Główny księgowy
Monika Karpińska

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA

Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Strona 1 z 1

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 234
im. Juliana Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 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		0,00		
201-02		2 429,25		
- 290				
201-03				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
.....				
	Razem:	2 429,25		

Należności od budżetów	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 2
Konto				
225-01		0,00		
225-04				
225-06				
	Razem:	0,00		

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 3
Konto				
229 - 01		0,00		
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		388,69		
280-04				
.....				
Razem:		388,69		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x		0,00		
131 - x				
132 - x		32 829,17		
135 - x		80 181,75		
136 - x				
Razem:		113 010,92		

Inne środki pieniężne	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 4
Konto				
139 - x		12 140,95		
.....				
Razem:		12 140,95		

Rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. IV
Konto				
640 - x		6 535,47		
Razem:		6 535,47		

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
Konto			
201-01	32 492,35		
201-02	0,00		
201-03	0,00		
.....			
Razem:	32 492,35		

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
Konto			
225-01	85 355,41		
225-04			
225-07	32 829,17		
Razem:	118 184,58		

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
Konto			
229-01	218 924,41		
229-02	56 671,68		
229-03	13 581,75		
229-05	7 190,75		
Razem:	296 368,59		

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
Konto			
231-02	326 488,43		
240-09	1 946,31		
Razem:	328 434,74		

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz.	D. II. 5
Konto			
201-02	0,00		
229-04			
240-01			
240-02			
240-13			
245	138,28		
280-01			
280-05	16,37		
.....			
Razem:	154,65		

Sumy obce		PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto			
	240-14	0,00		
	240-15	10 195,95		
	240-16	1 945,00		
	240-17	0,00		
	Razem:	12 140,95		

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		PASYWA	poz.	D. II. 7
	Konto			
	223 - x	0,00		
	Razem:	0,00		

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		PASYWA	poz.	D.II.8.1.
	Konto			
	851 - x	80 181,75		
	852			
	Razem:	80 181,75		

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty
Wola p. st. Warszawy

.....Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

* lokaty nocne

STARSZY SPECJALISTA

Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Karpińska

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 234 im. Juliana Tuwima,
ul. Esperanto 5, 01-049 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	10 023,84		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		10 023,84	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		10 023,84	10 023,84	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 816 291,55		
071	umorzenie		3 040 492,88	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	15 200,00		
071	umorzenie		15 200,00	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	32 492,84		
071	umorzenie		32 492,84	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		3 863 984,39	3 088 185,72	775 798,67
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 116 153,81		
072	umorzenie		1 116 153,81	
RAZEM		1 116 153,81	1 116 153,81	0,00
014	Zbiory biblioteczne	186 347,95		
072	umorzenie		186 347,95	
RAZEM		186 347,95	186 347,95	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
RAZEM		0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00		
RAZEM		0,00	0,00	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
RAZEM		0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
RAZEM		0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne papiery wartościowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
RAZEM		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		5 176 509,99	4 400 711,32	775 798,67

Główny Księgowy
Głównego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

STARSZY SPECJALISTA

ZASTĘPCY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

KIEROWNIK

Wydziału Księgowości

17.03.2025 r.

data

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Łukasz Szpilewicz

Bożena Bartosinska

Elżbieta Michałowska

Szkoła Podstawowa Nr 234
im. Juliana Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 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 saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
310-02	1. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg załącznika)	XII 2024	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
Głównego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
Monika Karpieńska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

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 saldą	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:			2 429,25
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	2 429,25	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		2025
201-06	7. Roszczenie sporne i bezsporne z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	2025
290-01	8. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.1 bilansu.			2 429,25

*/ niepotrzebne skreślić
Dzielnica Wesoła, Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Pieczętka i podpis gł. księgowego
Monika Karpinska

STARSZY SPECJALISTA

Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 234
im. Juliana Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 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 sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
225-01	1. Należności z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII.2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
225-06	2. Należności z tytułu opłaty za odpady komunalne	XII 2024	0,00	I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
			0,00	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.2 bilansu.			0,00

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
.....
Monika Karpińska
Pieczałka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 234
im. Juliana Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 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 saldy	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
229-01	1. Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	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		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
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
.....
Monika Karpieńska
Pieczałka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPRAWOZDAWCA
Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
21
Bożena Bartosińska

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 saldo	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:			388,69
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	388,69	I-III 2025
280-04	6. Należności z tytułu podatku od towarów i usług	XII 2024	0,00	I-III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
234-02	1. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	XII 2024	0,00	2025
234-03	2. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	XII 2024	0,00	2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.4 bilansu.			388,69

Dziękuję za przesłanie informacji.
Wola m.st. Warszawy

.....M. Karpińska.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego
STARSEY SPECJALISTA

Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Barosińska

Szkoła Podstawowa Nr 234
im. Juliana Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 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 saldy	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			32 047,10
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	32 047,10	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:			445,25
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	445,25	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.			32 492,35

*/ niepotrzebne skreślić

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

.....
Monika Karpińska
Pieczałka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

TARZYSZ SPECJALISTA
Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 234
im. Juliana Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 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 salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			85 355,41
225-01	1. Zobowiązania z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	36 368,41	III 2025
225-01	2. Zobowiązania z tyt. PDOF od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	48 987,00	II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			32 829,17
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	32 829,17	I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.			118 184,58

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
.....
Monika Karpńska
Pieczałka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Szkola Podstawowa Nr 234
im. Juliana Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 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 saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			296 368,59
229-01	1. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	69 839,64	I 2025
229-01	2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	149 084,77	III 2025
229-02	3. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	19 157,10	I 2025
229-02	4. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	37 514,58	III 2025
229-03	5. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	5 736,81	I 2025
229-03	6. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	7 844,94	III 2025
229-05	7. Zobowiązania wobec PPK od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	2 628,32	I 2025
229-05	8. Zobowiązania wobec PPK od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	4 562,43	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.			296 368,59

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

Monika Karpińska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 234
im. Juliana Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 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 saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			328 434,74
231-02	1. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - ROR (wykaz wg załącznika)	XII 2024	326 488,43	II 2025
240-09	2. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - zajęcia komornicze (wykaz wg załącznika)	XII 2024	1 946,31	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.			328 434,74

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpinska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Szkola Podstawowa Nr 234
im. Juliana Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 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 saldy	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			138,28
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	138,28	I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			16,37
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		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	16,37	II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
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.			154,65

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpinska
Pieczałka i podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 234
im. Juliana Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 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 saldo	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*/ Depozyty w tym:			12 140,95
240-14	1. Wadia do przetargów (wykaz wg załącznika)	2024 r.	0,00	2025 r.
240-15	2. Inne zabezpieczenia (wykaz wg załącznika)	2023 r.	10 195,95	2029 r.
240-16	3. Kaucje wraz z odsetkami wynikające z zawartych umów najmu (wykaz wg załącznika)	2024 r.	1 945,00	2025 r.
240-17	4. Depozyty	2024 r.	0,00	2025 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.6 bilansu.			12 140,95

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

.....Monika Karpińska.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Tomasz Szpilewicz

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Barosińska

Szkola Podstawowa Nr 234
im. Juliana Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

Należności/Zobowiązania */nr konta: 223-02

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	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	I. 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 Wola
Wola m.st. Warszawy

17.03.2025 r.
data

Pieczętka i podpis gł. księgowego
Monika Karpińska

STARSZY SPECJALISTA
Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Barosińska

Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima
ul. Esperanto 5, 01-049 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:		388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	388,69
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	388,69
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1.	0,00	0,00				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
	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
4.	Pozostałe należności	B.II.4.	388,69	0,00				
	w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.						0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b.						0,00

Na podstawie ewidencji kłoda "976"

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

Maria Karpińska

podpis gł. księgowego

STAROSTA SPECJALISTA

Tomasz Szpilewicz

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

17.03.2025 r.

data

Bożena Bartosińska

KIEŚCZYŃSKI
Wydział Spraw

Elżbieta Michałowska

Szkola Podstawowa Nr 234
im. Juliana Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 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	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024 r.
			1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37
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.	16,37					16,37

Na podstawie ewidencji konta " 976"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy
.....
Marta Karpińska

.....
Pierząka i podpis gł. księgowego STARCZY SPECJALISTA
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Wydziału Księgowości
.....
17.03.2025 r.
data
.....
Bożena Bartosińska
Elżbieta Michałowska
Tomasz Szpilewicz

Szkola Podstawowa Nr 234
im. Juliana Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 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	1 759,80	brak uwag	NIE
	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	180,00	brak uwag	NIE
RAZEM					1 939,80		

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
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy
podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data
KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bałuchowska
Tomasz Szpilewicz

Szkoła Podstawowa Nr 234
im. Juliana Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 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 Stoicznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2024 r.
	1	2	3	4	5	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6						0,00
1.8						0,00
1.10						0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6						0,00
2.8						0,00
2.9						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Podpis i pieczęć księgowego

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

STARZY SPECJALISTA

Mieczysław Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Finansów

Elżbieta Michałowska

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. BZD5	Urząd Miasta Stołeczny Warszawa	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	Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓŁEM stan na 31.12.2024 r.
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	24 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	1 067,60	26 107,10
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
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
VII.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	24 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	1 067,60	26 107,10
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zakupie materiałów i energii	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
IV.	Podróż i opłaty	24 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
V.	Wynagrodzenia	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
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	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
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	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
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
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
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odszki	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
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odszki	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
	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bożena Bartosińska

17.03.2025 r.
444

STARSZY SPECJALISTA
Wydziału Księgowości
KIEROWNIK
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

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

ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Stan na początek roku			3 816 291,55	531 699,22		607 691,45		4 955 682,22
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	42 581,00	0,00	25 531,96	0,00	68 112,96
Nabycie				42 581,00		25 531,96		68 112,96
Inne								0,00
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	21 781,44	0,00	21 875,54	0,00	43 656,98
Likwidacja i sprzedaż				21 781,44		21 875,54		43 656,98
Inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	3 816 291,55	552 498,78	0,00	611 347,87	0,00	4 980 138,20
Umorzenie								
Stan na początek roku			2 971 135,78	531 699,22		607 691,45		4 110 526,45
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	69 357,10	42 581,00	0,00	25 531,96	0,00	137 470,06
Amortyzacja okresu			69 357,10	0,00		0,00		69 357,10
Inne				42 581,00		25 531,96		68 112,96
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	21 781,44	0,00	21 875,54	0,00	43 656,98
Likwidacja i sprzedaż				21 781,44		21 875,54		43 656,98
Inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	3 040 492,88	552 498,78	0,00	611 347,87	0,00	4 204 339,53
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	845 155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	845 155,77
Stan na koniec roku		0,00	775 798,67	0,00	0,00	0,00	0,00	775 798,67

I.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		10 023,84
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycia		0,00
inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
likwidacja i sprzedaż		0,00
inne		
Stan na koniec roku		10 023,84
Umorzenie		
Stan na początek roku		10 023,84
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		0,00
inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
likwidacja i sprzedaż		0,00
inne		
Stan na koniec roku		10 023,84
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 sztuk plastycznych, rzeźbienia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe i prądziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaz				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
aktami informacjami

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
środki trwałe		
w tym:		
doła kulture		

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Stan na początek roku	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
Wzrost dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Wzrost zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grupy:		
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 w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00				0,00
2	Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00				0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisów następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art. 33b ust. 3 UoR).
** Rozwiązanie odpisów następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art. 33c 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 wyłączenie 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 sprzedawczych 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. pomieszczeń nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wliczysie					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę 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 umowę 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

1.1.12.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 zobowiązań warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>umówione rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonywanej 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 BIERUTIA 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		
z o niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyście		
odszkodowanie z naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. 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	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty medów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali	0,00	0,00
Inne		
Razem krótkoterminowe	4 000,99	6 535,47
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 medów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	3 912,58	6 031,28
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		504,19
Najem lokali		
Inne	88,41	
RAZEM	4 000,99	6 535,47

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		
wzrost lokali, budynków		
spadek lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za emerytalność		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	14 938,81	14 938,81
Razem:	14 938,81	14 938,81

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	134 848,94	251 365,99

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

HOWARD

Nieruchomości inwestycyjne	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	A
0,00	0,00	
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	0,00	2 429,25
Należności od budżetów	2,18	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	324,38	388,69
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje	0,00	
Inne	324,38	388,69
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	326,56	2 817,94

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odписы aktualizujące wartość запасов на день балансовый выносятся:	
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	858 726,08	853 862,38
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	858 726,08	853 862,38
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19		
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	858 726,08	853 862,38

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:		73 003,99	94 214,69
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		73 003,99	94 214,69
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste			
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu			
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową			
sprzedaż usług			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposzczenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji finansowych			
inne (skłóchność brutto, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		2 041,49	2 534,48
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		22 636,00	135,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		0,00	0,00
podatek od nieruchomości			
podatek od środków transportu			
podatek od czynności cywilno-prawnych			
podatek rolny, leśny			
opłata targowa			
opłata skarbową			
inne			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych			
udział w podatku dochodowym od osób prawnych			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji			
przychody z tytułu subwencji			
Pozostałe przychody, w tym:		22 636,00	135,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. odszkodowań			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDZ, ślóbki, przedszkola...)		22 438,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów			
przychody z tytułu 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		198,00	135,00
Razem:		97 681,48	96 884,17

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	941 469,60	247 653,10
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	133 547,13	258 026,05
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	4 720,00	4 458,15
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	1 050,00	1 060,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	1 080 786,79	511 197,30

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 gruntu w prawo własności		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	7 832,49	16 954,02
opłaty za dzierżawę, najem nieruchomości statutową		
opłaty za wyżywienie przewidziane z działalności statutową		
kary umowne, odszkodowania	150,00	0,00
odpisane przedmiotowe, nieściągnięte, umowne zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, 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, zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomów, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	7 682,49	16 954,02
Razem	7 832,49	16 954,02

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządów i zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	108,91	351,31
Odписy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Amortyzacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utrata wartości odroczonej. Wzrost, spadek, zmiana w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
utrata wartości odroczonej. Wzrost, spadek, zmiana w wartości inwestycyjnych		
utrata wartości odroczonej. Wzrost, spadek, zmiana w wartości należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	108,91	351,31
umorzenie zapasów towarów w ramach pomocy publicznej		
umorzenie rezerwy 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 zagrabiania produktów m.in. produktów VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezamierzone, odczkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrotu dołroci z lat ubiegłych, itp.)	108,91	351,31
Razem:	108,91	351,31

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,	0,00	0,00
odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności produktowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
dobitnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewypłaconych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzono odsetek		
pozostałe	0,00	0,00
	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	1 759,80	17 078,99
MPPWA-K		1 759,80	17 078,99
Zakład Opieki Zdrowotnej		180,00	7 475,00
Instytucje Kulturalne		0,00	3 971,00
RAZEM:	0,00	1 939,80	28 524,99

II.3. Inne informacje niż wy wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku 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	78	73

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.				

DIREKTOR
Dzielnicy Wola
Warszawy
Panią H. Świdarską
(kierownik jednostki)

17.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Warszawy
(główny księgowy)
Karpieńska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości
Jolanta Brzozowska
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena B. Josińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

STARSZY SPECJALISTA
Tomasz Szpilewicz