

Jednostka: S238

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 238 im. Christo Botewa ul. Redutowa 37 01-106 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800893		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 689 147,26	2 490 515,92	A. Fundusze	2 122 699,20	1 707 810,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 351 372,42	12 589 366,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 689 147,26	2 490 515,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 228 673,22	-10 881 555,13
1. Środki trwałe	2 689 147,26	2 490 515,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 228 673,22	-10 881 555,13
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	1 931 594,47	1 810 660,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	757 552,79	679 855,06	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	661 979,81	953 233,21
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	661 979,81	953 233,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 621,95	36 360,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	112 546,61	125 847,64
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	195 854,86	292 214,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	292 205,82	372 033,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	576,88	236,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 460,00	3 075,00
B. Aktywa obrotowe	95 531,75	170 528,16	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	17 713,69	123 465,73
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 713,69	123 465,73
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	10 618,81	4 061,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 367,40	3 399,72			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 558,86	0,00			
4. Pozostałe należności	692,55	661,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 933,37	157 405,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 473,37	154 330,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2 460,00	3 075,00			
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	2 979,57	9 061,70			
Suma aktywów	2 784 679,01	2 661 044,08	Suma pasywów	2 784 679,01	2 661 044,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy
Kierownik jednostki

Renata Fiekuł-Swińska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Barłusińska

Strona 1 z 1

SPECJALISTA

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Finanse VULCAN wersja 24.01.0012.39271; VULCAN sp. z o.o., licencja: warszawawola, Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Rogalińska 2, 01-206 Warszawa

Elżbieta Michałowska

Jednostka: 5238

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 238 im. Christo Botewa ul. Redutowa 37 01-106 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800893		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	112 176,83	123 538,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 459,09	98 657,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 684,26	6 082,13
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	33 402,00	18 799,00
B. Koszty działalności operacyjnej	9 324 965,71	11 006 290,43
I. Amortyzacja	84 525,43	198 631,34
II. Zużycie materiałów i energii	574 955,14	618 785,00
III. Usługi obce	903 691,71	494 997,01
IV. Podatki i opłaty	64 745,32	50 008,32
V. Wynagrodzenia	6 088 342,24	7 632 795,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 438 567,47	1 847 574,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 316,40	3 099,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	165 822,00	160 399,78
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 212 788,88	-10 882 751,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	46 647,98	32 721,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	46 647,98	32 721,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	778,91	697,40
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	778,91	697,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 166 919,81	-10 850 727,99
G. Przychody finansowe	6,27	37,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6,27	37,52
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)	-9 166 913,54	-10 850 690,47
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	61 759,68	30 864,66
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 228 673,22	-10 881 555,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Białołęka Miasta Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpńska
Główny księgowy

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

D - Kierownik jednostki

Kierownik jednostki
Renata Pokul-Swidorska

Jednostka: 5238

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 238 im. Christo Botewa ul. Redutowa 37 01-106 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800893		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	8 049 563,72	11 351 372,42
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 114 961,42	10 488 305,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 172 471,93	10 488 305,92
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	1 942 489,49	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)	7 813 152,72	9 250 312,34
2.1. Strata za rok ubiegły	7 776 143,53	9 228 673,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37 009,19	21 639,12
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)	11 351 372,42	12 589 366,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 228 673,22	-10 881 555,13
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-9 228 673,22	-10 881 555,13
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 122 699,20	1 707 810,87

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpinska
Główny księgowy

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Bożena Bartosińska
Kierownik jednostki

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Strona 1 z 1

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 238
im. Christo Botewa
ul. Redutowa 37
01-106 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		3 399,72		
- 290				
201-03				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
.....				
	Razem:	3 399,72		

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		64,46		
280-04		596,89		
.....				
Razem:		661,35		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x		30 864,66		
135 - x		123 465,73		
136 - x				
Razem:		154 330,39		

Inne środki pieniężne	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 4
Konto				
139 - x		3 075,00		
.....				
Razem:		3 075,00		

Rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. IV
Konto				
640 - x		9 061,70		
Razem:		9 061,70		

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
Konto			
201-01	36 360,75		
201-02			
201-03			
.....			
Razem:	36 360,75		

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
Konto			
225-01	94 982,98		
225-04			
225-07	30 864,66		
Razem:	125 847,64		

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
Konto			
229-01	226 580,73		
229-02	47 660,18		
229-03	13 119,24		
229-05	4 853,85		
Razem:	292 214,00		

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
Konto			
231-02	369 464,95		
240-09	2 568,82		
Razem:	372 033,77		

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz.	D. II. 5
Konto			
201-02			
229-04			
240-01			
240-02			
240-13			
245	236,32		
280-01			
280-05			
.....			
Razem:	236,32		

Sumy obce		PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto			
	240-14			
	240-15			
	240-16	3 075,00		
	240-17			
		Razem:	3 075,00	

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	123 465,73		
	852			
		Razem:	123 465,73	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Wesoła Miasta Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

* lokaty nocne

SPECJALISTA
Jabłońska
KIEROWNIA
Wydział Księgowości
Flizbieta 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 238 im. Christo Botewa
ul. Redutowa 37, 01-106 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	18 069,55		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		18 069,55	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	18 069,55	18 069,55	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 730 235,74		
071	umorzenie		2 919 574,88	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	826 532,50		
071	umorzenie		146 677,44	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	40 846,39		
071	umorzenie		40 846,39	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	5 597 614,63	3 107 098,71	2 490 515,92
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 097 247,08		
072	umorzenie		1 097 247,08	
	RAZEM	1 097 247,08	1 097 247,08	0,00
014	Zbiory biblioteczne	247 575,38		
072	umorzenie		247 575,38	
	RAZEM	247 575,38	247 575,38	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:		6 960 506,64	4 469 990,72	2 490 515,92

Dzielnica Wola m.st. Warszawy

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA WŁAŚCICIELA Księgowość

Bożena Bartosińska

Wydziak Księgowość

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.
data

SPECJALISTA

.....
Pieczęć i podpis

Szkoła Podstawowa Nr 238
im. Christo Botewa
ul. Redutowa 37
01-106 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 salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
310-02	1. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg załącznika)	XII 2024		
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
310-01	1. Magazyn - materiały żywnościowe (wykaz wg załącznika)	XII 2024		
310-02	2. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg załącznika)	XII 2024		
310-03	3. Magazyn - materiały techniczne (wykaz wg załącznika)	XII 2024		
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.I.1 bilansu.			0,00

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

.....
Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

SEKRETARZ
Jabłońska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michalska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Barłowska

Szkoła Podstawowa Nr 238
im. Christo Botewa
ul. Redutowa 37
01-106 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
201-01	1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług(wykaz wg załącznika)	XII 2024		I-III 2025
201-03	2. Pozostałe rozrachunki z dostawcami (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I-III 2025
221-02	3. Należności sporne i bezsporne z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2024		2025
290-01	4. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			3 399,72
201-01	1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I-II 2025
201-02	2. Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	3 399,72	2025
290-01	3. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
201-03	4. Pozostałe rozrachunki z dostawcami (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I-III 2025
201-04	5. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I-III 2025
290-01	7. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
201-06	6. Roszczenie sporne i bezsporne z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024		2025
290-01	7. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.1 bilansu.			3 399,72

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicywego Biura Finansów Oświaty
Wola m. s. Warszawy

Pieczętka i podpis gła księgowego

KIEROWNIK
Wydziału Kierowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
21
Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 238
im. Christo Botewa
ul. Redutowa 37
01-106 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:			0,00
229-01	1. Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
229-02	2. Należności z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
229-03	3. Należności z tyt. Funduszu Pracy za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
229-05	4. Należności z tytułu opłat na PPK za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.3 bilansu.			0,00

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Białołęka
Wola m.st. Warszawy
Marta Karpińska
Piecątka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

SPECJALISTA
Tabońska
Marta Tabońska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 238
im. Christo Botewa
ul. Redutowa 37
01-106 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		2025
290-02	2. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
221-03	3. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2024		2025
290-02	2. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
234-01	3. Należności pozostałe	XII 2024		2025
290-02	4. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
240-01	5. Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pomiędzy jednostkami oświatowymi	XII 2024		2025
240-12	6. Pozostałe rozrachunki	XII 2024		2025
290-02	7. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
240-13	8. Pozostałe rozrachunki	XII 2024		2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			661,35
201-02	1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami należności pozostałe(wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025

201-04	2. Odsetki od należności pozostałych (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
201-06	3. Roszczenie sporne i bezsporne należności pozostałe (wykaz wg załącznika)	XII 2024		2025
290-02	4. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
280-02	5. Należności z tytułu podatku od towarów i usług	XII 2024	64,46	I-III 2025
280-04	6. Należności z tytułu podatku od towarów i usług	XII 2024	596,89	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.			661,35

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Biura Finansów Oświaty
 ul. Wesoła 11
 11-000 Wesoła
 Pieczęć i podpis księgowego

17.03.2025 r.

data

SPECJALISTA
 Małgorzata Jankowska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 238
im. Christo Botewa
ul. Redutowa 37
01-106 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 saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			35 861,83
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	35 861,83	III 2025
201-03	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024		II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			498,92
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	498,92	III 2025
201-02	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024		III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.1 bilansu.			36 360,75

*/ niepotrzebne skreślić

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

Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

SPRACOWNIA
Jabłonna

Szkola Podstawowa Nr 238
im. Christo Botewa
ul. Redutowa 37
01-106 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 saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			94 982,98
225-01	1. Zobowiązania z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	38 529,98	I 2025
225-01	2. Zobowiązania z tyt. PDOF od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	56 453,00	III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			30 864,66
225-04	1. Podatek należny VAT	XII 2024		I 2025
225-07	2. Zobowiązania z tytułu pozostałości środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	30 864,66	I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.			125 847,64

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Białołęka
Wola m.st. Warszawy
Pieczałka i podpis gł. Księgowego

17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Baranowska

SPECJALISTA
Jadwiga Jankowska

Szkola Podstawowa Nr 238
im. Christo Botewa
ul. Redutowa 37
01-106 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:			292 214,00
229-01	1. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	57 832,32	I 2025
229-01	2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	168 748,41	III 2025
229-02	3. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	5 124,74	I 2025
229-02	4. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	42 535,44	III 2025
229-03	5. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	5 445,30	I 2025
229-03	6. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	7 673,94	III 2025
229-05	5. Zobowiązania wobec PPK od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	2 064,72	I 2025
229-05	6. Zobowiązania wobec PPK od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	2 789,13	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.			292 214,00

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

Monika Karpinska
Pieczałka i podpis gł. księgowego

KIEROWNIK
Wydziału Sprawności
Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bałtosińska

Szkoła Podstawowa Nr 238
im. Christo Botewa
ul. Redutowa 37
01-106 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:			372 033,77
231-02	1. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - ROR (wykaz wg załącznika)	XII 2024	369 464,95	III 2025
240-09	2. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - zajęcia komornicze (wykaz wg załącznika)	XII 2024	2 568,82	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.4 bilansu.			372 033,77

*/ niepotrzebne skreślić

GEORGIJ PATEGOWY
Dzielnica - Wydział Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....*Monika Kurpińska*.....

Pieczętka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

GEORGIJ PATEGOWY
Georgij Patogowy
Monika Kurpińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Szkola Podstawowa Nr 238
im. Christo Botewa
ul. Redutowa 37
01-106 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 w tym:			236,32
229-04	1. Zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
240-01	2. Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pomiędzy jednostkami oświatowymi	XII 2024		I 2025
240-13	3. Pozostałe rozliczenia	XII 2024		I 2025
245	4. Pozostałe zobowiązania (wykaz wg załącznika)	XII 2024	236,32	I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
201-02	1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zobowiązania pozostałe (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
280-01	2. Zobowiązania wobec Urzędu Dzielnicy m.st Warszawy z tyt. podatku VAT należnego za miesiąc XII 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		II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
245	1. Pozostałe zobowiązania (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
240-13	2. Pozostałe rozliczenia	XII 2024		I 2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.5 bilansu.			236,32

*/ niepotrzebne skreślić
Dzielnicy m.st. Warszawy

.....*Monika Sarpinińska*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

KIEROWNICA
Wydziału Księgowości

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Elżbieta Michałowska

Bożena Bartosińska

Szkola Podstawowa Nr 238
Im. Christo Botewa
ul. Redutowa 37
01-106 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
IV.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ Depozyty w tym:			3 075,00
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.	3 075,00	2025 r.
240-17	4. Depozyty	2024 r.		2025 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.6 bilansu.			3 075,00

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska...

Pieczętka i podpis gł. księgowego

[Podpis]

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 238
im. Christo Botewa
ul. Redutowa 37
01-106 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
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
...Dzielnica m.st. Warszawy, Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Pieczętka i podpis gl. księgowego
Mojłoka Karpinska

17.03.2025 r.
data

SPECJALISTA
Jabłowska

KIEROWNIK
Wydziału
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa
ul. Redutowa 37, 01-106 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:		661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	661,35
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	661,35
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.	661,35					661,35
	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 kowla " 976 "

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Maryla Karpinińska

podpis gł. księgowego

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michalska
SPECAJALISTA
17.03.2025 r.
data

Labiosa

Szkola Podstawowa Nr 238
im. Christo Botewa
ul. Redutowa 37
01-106 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

Na podstawie ewidencji konta "976"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

KIEROWNICZKA
Wydziału Księgowości

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Elżbieta Michałowska

SPRACJALISTA

.....

Szkola Podstawowa Nr 238
im. Christo Botewa
ul. Redutowa 37
01-106 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	1 901,47	brak uwag	TAK
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul.Grzybowska 34						
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1		brak uwag	TAK
RAZEM					1 901,47		

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) spoz.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Główny / Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

KIEROWNI
Wydziału Księgowości

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Elżbieta Michałowska

Elżbieta Michałowska

Szkola Podstawowa Nr 238
im. Christo Botewa
ul. Redutowa 37
01-106 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
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"

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy

Pieczęć i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

Bożena Bartosińska

Elżbieta Michałowska

SPRACOWNIA
Jabłońska

Nazwa i adres jednostki

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

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

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

Pieczętka i podpis gł.księgowego

17.03.2025
data

SPECJALISTA
 KIEROWNIK
 Wydziału Kierowości
 ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘŻNIEGO

Gabriela
 Elżbieta Michałowska
 Bożena Brzostowska

Szkola Podstawowa Nr 238 im. Chrysto Botewa
ul. Redutowa 37, 01-406 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 Powstańce	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Drog Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓŁEM stan na 31.12.2024 r.	
	1	2	3	4	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	0,00
OGÓŁEM PRZYCHODY											
OGÓŁEM KOSZTY	50 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,08	53 108,40	
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 usług 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	50 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,08	53 108,40	
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	50 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V. Wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI. Usługi 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. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,08	3 100,08	
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	

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jednostki Budżetowej Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Podpis
Marta Karpińska

17.03.2025 r.

data

SPECJALISTA
KIEROWNIK
Wydziału Finansów
Marta Karpińska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Załącznik nr 21

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

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

ŚRODKI TRWAŁE						
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunt 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			4 730 235,74	1 352 044,90		604 375,19
Stan na początek roku						
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 790,00	0,00	36 218,00
Nabycie				7 790,00		36 218,00
Inne						0,00
Przebieżczenia						0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	35 802,12	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż				35 802,12		
Inne						0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	4 730 235,74	1 324 032,78	0,00	640 593,19
Umorzenie						
Stan na początek roku			2 798 641,27	594 492,11		604 375,19
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	120 933,61	85 487,73	0,00	36 218,00
Amortyzacja okresu			120 933,61	77 697,73		
Inne				7 790,00		36 218,00
Przebieżczenia						0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	35 802,12	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż				35 802,12		
Inne						0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	2 919 574,88	644 177,72	0,00	640 593,19
Odpisy aktualizujące						
Stan na początek roku						
Zwiększenia						
Zmniejszenia						
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
Stan na początek roku			1 931 594,47	757 552,79	0,00	0,00
Stan na koniec roku			1 810 660,86	679 855,06	0,00	0,00
RAZEM						
Stan na początek roku						
Stan na koniec roku						

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		
Stan na początek roku		18 069,55
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		18 069,55
Umorzenie		
Stan na początek roku		18 069,55
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		18 069,55
Odpisy aktualizujące		
Stan na początek roku		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Stan na koniec roku		0,00
Wartość netto		
Stan na początek roku		0,00
Stan na koniec roku		0,00

1.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, rzeźba artystyczna, 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 archeologiczne i przedmiotów historycznego osadnictwa, kulturalnych, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe						Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Inne
Stan na początek roku									
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących									
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego									
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niemortyzowanych lub niemiarzonych 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 niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja zobowiązaniowa)	0,00	0,00
w tym:		
Gminy		
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 podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk (strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

* 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 udzielenych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasad nieruchomości					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 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. 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. życia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za uchylenie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
odszkod. 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.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach:	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Typ	Stan na początek roku		Opis charakteru zobowiązań w tym zabezpieczone na majątku jednostki
	Stan na koniec roku		
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
udzielone przez jednostkę			
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 zajęte pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DUEKREI)		
BIURUTA 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	0,00	
Inne sprawy sporne:		0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zawisłu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszczenia pracownice z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za s-kodę wyrażoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,000	350,50
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice techniczne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dostarczająca energię (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		350,50
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	2 979,57	8 711,20
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dostarczająca energię (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		52,09
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		8 198,29
Abonamenty		523,70
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne	907,15	460,82
RAZEM	2 979,57	9 061,70

1.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	8 367,40	3 399,72
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 228,86	0,00
Wydatki należności, w tym:	692,55	661,35
z tytułu dochodów budżetów należących do jednostki budżetowej	0,00	0,00
z tytułu dochodów budżetów należących do jednostek budżetowych		
z tytułu pożyczek mieszkańcom		
dochody budżetowe		
z tytułu kancje	692,55	661,35
inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu		
dochodów budżetowych		
Razem:	10 618,81	4 061,07

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

	Obroty roku porównawczego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
z tytułu sprzedaży aktywów		
z tytułu		
Które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	922 058,27	1 052 373,76
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	922 058,27	1 052 373,76
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19		
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	922 058,27	1 052 373,76

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

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

1.2.5. Inne informacje
1.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZRS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	80 450,09	98 657,34
Przychody z hurtnej i detalicznej sprzedaży towarów z działalności statutowej	80 450,09	98 657,34
opłaty za sprzedaż i użytkowanie wieczyste		
Przychody z tyt. opłat z tytułu bezwzględnej własności z tytułu		
Przychody z tyt. opłat z tytułu związane z działalnością statutową		
przebieg usług		
Dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
Przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służące grupowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie w artosie dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-1 684,26	6 682,13
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	33 402,00	18 799,00
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	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	33 402,00	18 799,00
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odskodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DD, złośli, przedchola...)	33 240,00	18 629,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego 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	162,00	170,00
inne		
Razem:	112 176,83	123 538,47

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	600 329,44	150 999,91
Zakup usług zlewoofirmach § 428		
Zakup usług remontach § 429	208 533,74	322 087,86
Zakup usług zlewoofirmach § 430		
Zakup usług zlewoofirmach § 431		
Zakup usług remontowych § 432		
Zakup usług remontowych § 433		
Zakup usług remontowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 828,53	4 315,04
Zakup usług obciążających § 438		
Zakup usług obciążających § 439		6 695,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	903 691,71	494 997,01

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zysk ze sprzedaży aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż udziałów i udziałów		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
sprzedaż nieruchomości		
sprzedaż praw autorskich, patentów, znaków towarowych, praw do wynalazków, praw do informacji		
inne przychody operacyjne, w tym:	46 647,98	32 721,37
opłaty za dzierżawę, najem nieruchomości z działalności statutową		
opłaty za wyżywienie i noclegi z działalności statutową	545,25	
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnienie, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		548,95
darowizny, nieodpłatnie otrzymane i związane aktywna obrotowe	3 699,07	
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
różnowartość odpisów umorzonej części od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzonej części od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne		
inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. m. podatku VAT - lat. ub., zwrot kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	42 403,66	32 172,42
Razem	46 647,98	32 721,37

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	6,27	37,52
odsetki za zaliczek w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaliczek w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,	6,27	37,52
odsetki od wycenionych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, odsetki od należności pochodzących z tyt. wykupu lokali użytkowych, itp.		
odsetki bankowe, od środków na rachunkach bankowych, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
dodatkowe różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonywanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
Razem	6,27	37,52

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
ujmienie różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	0,00	0,00

1.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przechochy	Koszty
Spółka w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: a)PWA-5	0,00	1 901,47	0,00	23 360,87
		1 901,47		23 360,87
Zobowiązania z tytułu Zaliczenia				
osobowe koszty				
RAZEM:	0,00	1 901,47	0,00	27 160,87

11.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

11.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	78	75

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

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

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

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

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

Małgorzata Karpisńska

17.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Renata Piekut-Swidorska
(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalowska

SPECJALISTA

Małgorzata Jankowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska