

Jednostka: S25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Grzybowska 35 00-855 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000801088		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	526 665,72	475 039,60	A. Fundusze	215 067,18	-39 904,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 083 332,74	7 586 840,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	526 665,72	475 039,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 868 265,56	-7 626 744,69
1. Środki trwałe	526 665,72	475 039,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 868 265,56	-7 626 744,69
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	526 665,72	475 039,60	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	685 429,34	612 704,59
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	685 429,34	612 704,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 291,67	40 863,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	254 567,75	97 232,71
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 389,43	200 626,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 139,71	235 147,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 299,61	1 305,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 660,50	1 660,50
B. Aktywa obrotowe	373 830,80	97 760,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	5 202,90	8. Fundusze specjalne	41 080,67	35 867,80
1. Materiały	0,00	5 202,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 080,67	35 867,80
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	122 860,93	17 427,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 142,72	1 863,19			
2. Należności od budżetów	11 761,27	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 842,93	0,00			
4. Pozostałe należności	17 114,01	15 564,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	248 779,01	71 486,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	247 118,51	69 825,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 660,50	1 660,50			
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	2 190,86	3 643,66			
Suma aktywów	900 496,52	572 800,15	Suma pasywów	900 496,52	572 800,15

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Monika Karpieńska

Kierownik jednostki

Renata Piękuł-Świerczka

GŁÓWNY SPECJALISTA

Monika Sobczak

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Jednostka: S25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Grzybowska 35 00-855 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000801088		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	229 515,83	138 987,68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	204 002,46	107 617,88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	557,37	1 452,80
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	24 956,00	29 917,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 880 852,32	7 717 165,50
I. Amortyzacja	51 626,12	51 626,12
II. Zużycie materiałów i energii	731 236,14	726 171,58
III. Usługi obce	554 187,78	671 287,36
IV. Podatki i opłaty	45 113,84	48 091,16
V. Wynagrodzenia	4 287 715,75	4 860 092,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 055 540,79	1 263 305,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 822,70	1 261,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	150 609,20	95 329,98
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 651 336,49	-7 578 177,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 028,48	3 235,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 028,48	3 235,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	808,28	3 070,33
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	808,28	3 070,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 647 116,29	-7 578 012,78
G. Przychody finansowe	264,19	197,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	264,19	197,56
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	42,62	40,23
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	42,62	40,23
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 646 894,72	-7 577 855,45
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	221 370,84	48 889,24
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 868 265,56	-7 626 744,69

GIÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Monika Sobczak
Główny księgowy

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Renata Biskup
Kierownik jednostki

GIÓWNY SPECJALISTA

Monika Sobczak

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GIÓWNEGO KSIEGOWEGO

Bożena Bartosińska

Strona 1 z 1

Jednostka: S25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej		
ul. Grzybowska 35 00-855 Warszawa		
Numer identyfikacyjny REGON 000801088		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 748 573,28	7 083 332,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 963 511,14	7 404 674,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 963 511,14	7 404 674,67
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 trwale i środki trwale 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)	6 628 751,68	6 901 167,16
2.1. Strata za rok ubiegły	6 600 637,55	6 868 265,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 114,13	32 901,60
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)	7 083 332,74	7 586 840,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 868 265,56	-7 626 744,69
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 868 265,56	-7 626 744,69
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	215 067,18	-39 904,44

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Główny księgowy
Monika Karpieńska

2025.03.17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Kierownik jednostki
Renata Szwedowska

GLÓWNY SPECJALISTA
Monika Sobczak

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Różena Bartosińska

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
Konto			
201-01	40 863,76		
201-02			
201-03			
.....			
Razem:	40 863,76		

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
Konto			
225-01	48 343,47		
225-04			
225-07	48 889,24		
Razem:	97 232,71		

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
Konto			
229-01	152 857,90		
229-02	33 033,80		
229-03	10 701,33		
229-05	4 033,71		
Razem:	200 626,74		

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
Konto			
231-02	229 876,24		
240-09	5 271,38		
Razem:	235 147,62		

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz.	D. II. 5
Konto			
201-02			
229-04			
240-01			
240-02			
240-13			
245	125,47		
280-01			
280-05	1 179,99		
.....			
Razem:	1 305,46		

Sumy obce	PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240-14		
	240-15		
	240-16	1 660,50	
	240-17		
	Razem:	1 660,50	

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	35 867,80	
	852		
	Razem:	35 867,80	

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

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

Monika Karpińska

17.03.2025 r.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

GŁÓWNY SPECJALISTA

Monika Sobczak

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Burcusińska

Szkoła Podstawowa nr 25,
Im. Komisji Edukacji Narodowej,
ul. Grzybowska 35,
00-855 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

1 859,77

- 290

201-03

201-04

3,42

201-06

768,48

- 290

-768,48

221-02

- 290

.....

Razem: 1 863,19

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		14 931,13		
234-03				
240-01				
240-12				
- 290				
240-13				
245				
280-02		605,45		
280-04		27,81		
.....				
Razem:		15 564,39		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x		48 889,24		
135 - x		20 936,67		
136 - x				
Razem:		69 825,91		

Inne środki pieniężne	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 4
Konto				
139 - x		1 660,50		
.....				
Razem:		1 660,50		

Rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. IV
Konto				
640 - x		3 643,66		
Razem:		3 643,66		

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 25, Im. Komisji Edukacji Narodowej,
ul. Grzybowska 35, 00-855 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	40 119,68		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		40 119,68	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		40 119,68	40 119,68	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 974 131,98		
071	umorzenie		4 499 092,38	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	38 935,68		
071	umorzenie		38 935,68	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	94 442,55		
071	umorzenie		94 442,55	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		5 107 510,21	4 632 470,61	475 039,60
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 410 534,02		
072	umorzenie		1 410 534,02	
RAZEM		1 410 534,02	1 410 534,02	0,00
014	Zbiory biblioteczne	260 320,30		
072	umorzenie		260 320,30	
RAZEM		260 320,30	260 320,30	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: WNY KS/EGOWY		6 818 484,21	6 343 444,61	475 039,60

.....
Wola m.st. Warszawy

ZASTĘPCA CIĄGŁEGO KSIĘGOWEGO

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

17.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

Bożena Bartołyńska

Elżbieta Michałowska

Monika Sobczak

Szkoła Podstawowa nr 25
im. Komisji Edukacji
Narodowej
ul. Grzybowska 35
00-855 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:			5 202,90
310-02	1. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg załącznika)	XII 2024	5 202,90	I 2025
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.			5 202,90

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty
Wola, m.st. Warszawy

17.03.2025 r.

data

Pieczętka i podpis gl. księgowego

GLÓWNY SPECJALISTA

Monika Sobczak

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GLÓWNEGO 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 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:			1 863,19
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	1 859,77	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	3,42	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)	2018-2024	768,48	2025
290-01	8. Odpis aktualizujący	XII 2024	-768,48	2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.1 bilansu.			1 863,19

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Wola, Plac Wolności 1
Wola m.st. Warszawy

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Monika Słodzak

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa nr 25
im. Komisji Edukacji
Narodowej
ul. Grzybowska 35
00-855 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 saldą	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 rachur w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.2 bilansu.			0,00

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicywego Biura Finansów Oświaty
.....
.....

Pieczątka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

GLÓWNY SPECJALISTA
Monika Sobczak

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bertosińska

Szkoła Podstawowa nr 25
im. Komisji Edukacji
Narodowej
ul. Grzybowska 35
00-855 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:			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 Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA

Monika Sobczak

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

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 salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
221-02	1. Należności sporne i bezsporne z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2024		2025
290-02	2. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
221-03	3. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2024		2025
290-02	4. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
234-01	5. Należności pozostałe	XII 2024		2025
290-02	6. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
240-01	7. Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pomiędzy jednostkami oświatowymi	XII 2024		2025
240-12	8. Pozostałe rozrachunki	XII 2024		2025
290-02	9. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
240-13	10. Pozostałe rozrachunki	XII 2024		2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			633,26
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	605,45	I-III 2025
280-04	6. Należności z tytułu podatku od towarów i usług	XII 2024	27,81	I-III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			14 931,13
234-02	1. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	2022-2024	14 931,13	2025
234-03	2. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	XII 2024		2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.4 bilansu.			15 564,39

Dzielnica Wola m.st. Warszawy

.....*Monika Kurpińska*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Monika Sobczak

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału...

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa nr 25
im. Komisji Edukacji
Narodowej
ul. Grzybowska 35
00-855 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:			40 577,21
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	40 577,21	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:			286,55
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	286,55	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.			40 863,76

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola, Urząd Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
.....
Monika Zarpińska
Pieczałka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA

Monika Sobczak

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa nr 25
im. Komisji Edukacji
Narodowej
ul. Grzybowska 35
00-855 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:			48 343,47
225-01	1. Zobowiązania z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	16 032,47	I 2025
225-01	2. Zobowiązania z tyt. PDOF od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	32 311,00	III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			48 889,24
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	48 889,24	I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.			97 232,71

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

.....Monika Kucpińska.....

Pieczętka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA

Monika Sobczak

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Elżbieta Michałowska

Bożena Bartosińska

Szkola Podstawowa nr 25
Im. Komisji Edukacji
Narodowej
ul. Grzybowska 35
00-855 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:			200 626,74
229-01	1. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	47 095,16	I 2025
229-01	2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	105 762,74	III 2025
229-02	3. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	6 462,36	I 2025
229-02	4. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	26 571,44	III 2025
229-03	5. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	4 243,25	I 2025
229-03	6. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	6 458,08	III 2025
229-05	5. Zobowiązania wobec PPK od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	1 726,64	I 2025
229-05	6. Zobowiązania wobec PPK od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	2 307,07	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.			200 626,74

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Wola, Wydział Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
Monika Karpinińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego
GŁÓWNY SPECJALISTA

Monika Sobczak

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Barbara Kartosińska

Szkoła Podstawowa nr 25
im. Komisji Edukacji
Narodowej
ul. Grzybowska 35
00-855 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:			235 147,62
231-02	1. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - ROR (wykaz wg załącznika)	XII 2024	229 876,24	II 2025
240-09	2. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - zajęcia komornicze (wykaz wg załącznika)	XII 2024	5 271,38	II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.4 bilansu.			235 147,62

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpńska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

GLÓWNY SPECJALISTA

Monika Sobczak

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkola Podstawowa nr 25
im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Grzybowska 35
00-855 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 saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			125,47
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	125,47	I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			1 179,99
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	1 179,99	II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
245	1. Pozostałe zobowiązania (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
240-13	2. Pozostałe rozliczenia	XII 2024		I 2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.5 bilansu.			1 305,46

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Monika Sobczak

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.
data

Szkoła Podstawowa nr 25
im. Komisji Edukacji
Narodowej
ul. Grzybowska 35
00-855 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
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
IV.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ Depozyty w tym:			1 660,50
240-14	1. Wadia do przetargów (wykaz wg załącznika)	2024 r.		2025 r.
240-15	2. Inne zabezpieczenia (wykaz wg załącznika)	2024 r.		2025 r.
240-16	3. Kaucje wraz z odsetkami wynikające z zawartych umów najmu (wykaz wg załącznika)	2024 r.	1 660,50	2025 r.
240-17	4. Depozyty	2024 r.		2025 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.6 bilansu.			1 660,50

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Pieczętka i podpis gł. księgowego
Monika Karpińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Monika Sobczak

KIEROWCA
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa nr 25
im. Komisji Edukacji
Narodowej
ul. Grzybowska 35
00-855 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 sald	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
Dzielnicy Wola, Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska
Piecątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

GLÓWNY SPECJALISTA

Monika Sobczak

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalowska

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Grzybowska 35, 00-855 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:		633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	633,26
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	633,26
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.	633,26					633,26
	w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.						0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b.						0,00

Na podstawie ewidencji konta "576"

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy

Monika Karpieńska
podpis gł. księgowego

GLÓWNY SPECJALISTA

Monika Sobczak

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
17.03.2025 r.
data

Jożana Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

Szkola Podstawowa nr 25
im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Grzybowska 35
00-855 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		1 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,99
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.	1 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,99
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.	1 179,99						1 179,99

Na podstawie ewidencji konta "976"

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

Monika Karpińska
Początek i podpis gł. księgowego

GLÓWNY SPECJALISTA

Monika Sobczak

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska
Elżbieta Michalska

17.03.2025 r.

data

Szkola Podstawowa nr 25
im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Grzybowska 35
00-855 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	1 997,71	brak uwag	TAK
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście, 01-445 Warszawa ul.Ciołka 11						
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Obwariego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	0,00	brak uwag	TAK
RAZEM					1 997,71		

Załącznik wypełniając 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 nr:

a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) 51202
GŁÓWNY KSIĘGOWY
licowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Monika Sobczak

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Białosńska

data

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Elżbieta Michałowska

szkola Podstawowa Nr 25
m. Komisji Edukacji Narodowej
al. Grzybowska 35
00-855 Warszawa

Jazwa i adres jednostki

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

Poz. ZZwFJ	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2024 r.
I	1	2	3	4	5	
Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne						0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia						0,00
1.10 Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)						0,00
2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych						0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia						0,00
2.9 Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)						0,00

Na podstawie ewidencji karta " 976 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola 17 St. Warszawy

Monika Karpieńska
Peczątką i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA
Monika Sobczak

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału
Elżbieta Michalska

17.03.2025 r.
data

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

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

Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

Pieczętka i podpis składowego

17.03.2025 r.
data

KIERSTADT & SONS
A COMMITMENT TO EXCELLENCE

SPECIALIST

Monika Sobczak

Božena Čulová

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*	Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego
Razem				0,00				

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

Pieczętka i podpis gł. księgowego
Monika Karpińska

17.03.2025
data

KIEROWNIK
M. J. K. Kierownik Zastępcy Równego Wsiedlowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Monika Sobczak

Božena Hrdosíňská

z Kola Podstawowa nr 25,
n. Komisji Edukacji Narodowej,
I. Grzybowska 35,
0-855 Warszawa

zawozi 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

jejunostkarnu. budzetowy											
w roku obrotowym 2024r. podlegających wyłączeniu											
Poz. RZIS	Urząd Miasta Stożecznoego Warszawa	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	Park Kultury w Powstanie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Drog Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGOLEM stan na 31.12.2024 r.	
	I	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
OGOLEM PRZYCHODY	11 371,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	20 460,00	0,00	898,60	32 779,76	
OGOLEM KOSZTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 371,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	20 460,00	0,00	898,60	32 779,76	
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	11 371,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI. Usługi świadczone społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,60	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. Wzrost i sprzedaż towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Na podstawie załącznika nr 15

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

Monika Karpinska

17.10.2025 r.

4/4

GŁÓWNY SPECJALISTA

Monika Sobczak

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Elżbieta Miodłowska

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

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	Inne środki trwałe			
Rzeczowy majątek trwały								
wartość początkowa								
n na początek roku	0,00	0,00	4 974 131,98	785 312,56	683 747,78			6 443 192,32
większenia, w tym:			0,00	100 146,35	141 903,69		0,00	242 050,04
wycie				100 146,35	141 903,69			242 050,04
emisczenia								0,00
niejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	138 745,89	28 452,24		0,00	167 198,13
widacja i sprzedaz				138 745,89	28 452,24			167 198,13
a								0,00
n na koniec roku	0,00	0,00	4 974 131,98	746 713,02	797 199,23		0,00	6 518 044,23
orzeczenie								
n na początek roku			4 447 466,26	785 312,56	683 747,78			5 916 526,60
iększenia, w tym:	0,00	0,00	51 626,12	100 146,35	141 903,69		0,00	293 676,16
przywzacja okresu			51 626,12					51 626,12
a				100 146,35	141 903,69			242 050,04
emisczenia								0,00
niejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	138 745,89	28 452,24		0,00	167 198,13
widacja i sprzedaz				138 745,89	28 452,24			167 198,13
e								0,00
n na koniec roku	0,00	0,00	4 499 092,38	746 713,02	797 199,23		0,00	6 043 004,63
plisw aktualizujące								
n na początek roku								0,00
iększenia								0,00
niejszenia								0,00
n na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
wartość netto								
n na początek roku		0,00	526 665,72	0,00	0,00		0,00	526 665,72
n na koniec roku		0,00	475 039,60	0,00	0,00		0,00	475 039,60

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		
Stan na początek roku		39 294,98
Zwiększenia, w tym:		2 365,50
Nabycie		2 365,50
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		1 540,80
Likwidacja i sprzedaż		1 540,80
Inne		
Stan na koniec roku		40 119,68
Umorzenie		
Stan na początek roku		39 294,98
Zwiększenia, w tym:		2 365,50
Amortyzacja okresu		
Inne		2 365,50
Zmniejszenia, w tym:		1 540,80
Likwidacja i sprzedaż		1 540,80
Inne		
Stan na koniec roku		40 119,68
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.e. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbiarstwa, przedmiotów historycznych, bibliotecznych, instrumentów muzycznych, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhan, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wyszczególnienie				
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku				
wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup				0,00
inne				0,00
niewiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
przedaz				0,00
przekazanie				0,00
inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Opisy aktualizujące				
Opisy na początek roku				0,00
wzrost				0,00
niewiększenia				0,00
pisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
n na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
n na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
Stan na koniec roku	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

szczegółnienie	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 bilansowa)	0,00	0,00
in:		
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					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe	728,25	40,23			768,48
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:		728,25	40,23	0,00	0,00	768,48

* Wykorzystanie odpisów następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).
** Rozwiązanie odpisów następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

[illegible]

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
n na początek roku:				
ośca				
taw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
ksel				
z, w tym:				
ZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
n na koniec roku:				
ośca				
taw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
ksel				
z, w tym:				
ZEM:	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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
niezobowiązujące bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

egoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
grunty wydzielone pod drogi		
wyłączenie nieruchomości		
odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET RUTA z dnia 26 października 1945r.)		
odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego o gospodarowania		
grunty zajęte pod drogi		
grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
ę sprawy sporne:		
siedzenie		
i. zwrotu nieruchomości		
niedostarczenie lokalu socjalnego		
zkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty rości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
i. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
i. odmowy wydania zezwolenia		
i. poniesionych nakładów		
i. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
i. utraty praw własności		
i. przewlekłości postępowania sądowego		
ę. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
y umowne		
użytkowanie wieczyste		
zkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
zczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
zkodowanie za szkodę wyi-ąd-oną, nie wykonanie prawa rwo kupu		
zk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, wiązanie umowy		
zkod. z tyt. umowy dzierżawy		
zkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
zostale		
ZEM:	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	224,84
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		224,84
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	2 190,86	3 418,82
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	624,18	991,70
Abonamenty	370,43	1 307,67
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	1 196,25	1 119,45
Najem lokali		
Inne		
RAZEM	2 190,86	3 643,66

II.1.16. Inne informacije

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

[illegible]

16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
eżności z tytułu dostaw i usług	10 142,72	1 863,19
eżności od budżetów	11 761,27	
eżności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 842,93	
ostate należności, w tym:	17 114,01	15 564,39
zności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
ość brutto		
is aktualizujący wartość należności dochodzonych		
rodze sądowej		
tytułu pożyczek mieszkaniowych.	15 333,00	14 931,13
lody budżetowe		
ia i kaucje		
	1 781,01	633,26
zliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
odów budżetowych		
zem:	122 860,93	17 427,58

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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		

3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
wchody	0,00	0,00
nadzwyczajnej wartości		
m:		
z wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
m:		
zły	1 256 227,75	1 629 369,09
nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
m:		
dotyczy na realizację inwestycyjnych ań polegających na rozwijaniu słnej infrastruktury "Laboratoria szłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 ly Ministrów z dnia 29 września 2021r.		
re wystąpiły incydentalnie	1 256 227,75	1 629 369,09
m:		
zły przeciwdziałania i usunięcia tków pandemii COVID-19		0,00
zły związane z rosyjską agresją na راینę, w tym koszty udzielonej nocy	1 256 227,75	1 629 369,09

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

1.5. Inne informacje
1.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
ychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		204 002,46	107 617,88
ychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		204 002,46	107 617,88
ty za zarząd i użytkowanie wieczyste			
ychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu			
ychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową			
cedaż usług			
cje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
ychody z tytułu inwestycji liniowych			
:(świeżość gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)			
iana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodana, zmniejszenie-wartość ujemna)		557,37	1 452,80
zi wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
ychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
acje na finansowanie działalności podstawowej			
ychody z tytułu dochodów budżetowych		24 956,00	29 917,00
atki i opłaty lokalne, w tym:		0,00	0,00
odatek od nieruchomości			
odatek od środków transportu			
odatek od czynności cywilno-prawnych			
odatek rolny, leśny			
oplata targowa			
oplata skarbową			
inne			
ziny 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			
ychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji			
przychody z tytułu subwencji			
ostate przychody, w tym:		24 956,00	29 917,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. oszczędności			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDr, DDr, złoże, przedszkola...)		24 760,00	29 810,00
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. zjęcia pasa drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dołacji oświatowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne			
inne		196,00	107,00
zsum:		229 515,83	138 987,68

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	389 059,12	392 784,95
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	161 803,94	275 277,66
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	3 324,72	3 224,75
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	554 187,78	671 287,36

2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
sk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		0,00	0,00
zedej lokali lub nieruchomości			
zedej pozostałych składników majątkowych			
ay z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności			
lacje			
ic przychody operacyjne, w tym:		5 028,48	3 235,37
ay za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową			
ay za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		480,62	
y umowne, odszkodowania			
isane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania			
owitry, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe			
wiązanie odpisu aktualizującego wartość należności			
wiązanie rezerw na zobowiązania			
wiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i			
witych			
mowałość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymywanych			
odpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i			
witych, na sfinansowanie których samorządowy skład budżetowy otrzymał śr. pieniężne			
ie (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową		4 547,86	3 235,37
slatę, opłatę za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty			
zów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za			
rejestrowanie pojazdu itp.)			
zem		5 028,48	3 235,37

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrotu roku poprzedniego	Obrotu roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	808,28	3 070,33
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących, w tym:		
utworzenie odpisów aktualizujących wartość nieruchomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:		
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej	808,28	3 070,33
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odškodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zobowiązania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezamierzone, odškodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	808,28	3 070,33
Razem:	808,28	3 070,33

2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
widendy i udziały w zyskach		
dywidendy, w tym:	264,19	197,56
wzrosty wartości w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,	264,19	197,56
wzrosty wartości z tytułu wykupu lokali użytkowych itp.		
dywidendy bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
inne, w tym:	0,00	0,00
wzrosty wartości z tytułu sprzedaży udziałów i akcji		
inne różnice kursowe		
zwiększenie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
zwiększenie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
wzrosty wartości z tytułu kredytów i pożyczek		
zwiększenie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
inne		
razem	264,19	197,56

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	42,62	40,23
inne, w tym:		
inne różnice kursowe		
tworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
tworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	42,62	40,23
tworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
zmniejszenie odsetek		
inne		
razem	42,62	40,23

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	1 997,71	0,00	21 152,34
MPWiK		1 997,71		21 152,34
Zakłady Opieki Zdrowotnej				7 313,00
Instytucje Kultury				1 450,00
RAZEM:	0,00	1 997,71	0,00	29 915,34

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	61	60

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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

13.3. 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 Białe Finałsów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
(główny księgowy) *Iska*

17.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Białe Finałsów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Rena Fikol-Swierka
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elzbieta Michałowska
Elzbieta Michałowska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości
Jolanta Brzozowska
Jolanta Brzozowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska
Bożena Bartosińska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Monika Sobczyk
Monika Sobczyk