

Jednostka: 5317

|                                                                 |                                                                                                                |                                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                          | Bilans<br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2024 | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego |                                                                                                                |                                                |
| ul. Deotymy 37<br>01-409 Warszawa                               |                                                                                                                |                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>001061015                        |                                                                                                                |                                                |

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe                                                                                                         | 1 222 990,33          | 1 181 686,06        | A. Fundusze                                                                          | 636 892,21            | 348 244,37          |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 9 461 228,65          | 11 409 633,65       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 1 222 990,33          | 1 181 686,06        | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -8 824 336,44         | -11 061 389,28      |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 1 222 990,33          | 1 181 686,06        | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -8 824 336,44         | -11 061 389,28      |
| 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                                                               | 1 221 588,16          | 1 180 641,89        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 1 402,17              | 1 044,17            | 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                                            | 692 844,96            | 958 285,02          |
| 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                                                     | 692 844,96            | 958 285,02          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 34 498,17             | 29 015,35           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 113 819,18            | 129 832,72          |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 206 000,31            | 332 153,97          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 301 277,95            | 393 361,47          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 206,17                | 206,16              |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 537,50              | 1 537,50            |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                       | 106 746,84            | 124 843,33          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                | 0,00                  | 1 599,90            | 8. Fundusze specjalne                                                                | 35 505,68             | 72 177,85           |
| 1. Materiały                                                                                                             | 0,00                  | 1 599,90            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 35 505,68             | 72 177,85           |
| 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                                                                                           | 6 326,46              | 6 109,85            |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 5 785,48              | 5 114,92            |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 540,98                | 994,93              |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 95 101,12             | 112 576,73          |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 93 563,62             | 111 039,23          |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 | 1 537,50              | 1 537,50            |                                                                                      |                       |                     |
| 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                                                                                           | 5 319,26              | 4 556,85            |                                                                                      |                       |                     |
| Suma aktywów                                                                                                             | 1 329 737,17          | 1 306 529,39        | Suma pasywów                                                                         | 1 329 737,17          | 1 306 529,39        |

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

2025.03.17  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
Kierownik jednostki  
Renata Piekut-Swierczka

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Agnieszka Markiewicz

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

Jednostka: S317

|                                                                 |                                                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                          | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31.12.2024 | Adresat                             |
| Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego |                                                                                  | Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| ul. Deotymy 37<br>01-409 Warszawa                               |                                                                                  |                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON                                     |                                                                                  |                                     |
| 001061015                                                       |                                                                                  |                                     |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>8 875 528,54</b>                 | <b>9 461 228,65</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 8 875 399,06                        | 10 807 260,97                    |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 8 872 112,81                        | 10 807 260,97                    |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 3 286,25                            | 0,00                             |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 8 289 698,95                        | 8 858 855,97                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 8 245 128,84                        | 8 824 336,44                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 44 570,11                           | 34 519,53                        |
| 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                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>9 461 228,65</b>                 | <b>11 409 633,65</b>             |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-8 824 336,44</b>                | <b>-11 061 389,28</b>            |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -8 824 336,44                       | -11 061 389,28                   |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>636 892,21</b>                   | <b>348 244,37</b>                |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Glówny księgowy  
Monika Karpińska

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki.

Renata Piekut-Swidorska

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Michaliewicz

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Strona 1 z 1

Bożena Bartosińska

Jednostka: S317

|                                                                 |                                                                                      |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                          | Rachunek zysków i strat<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2024<br>Wariant porównawczy | Adresat                             |
| Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego |                                                                                      | Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| ul. Deotymy 37<br>01-409 Warszawa                               |                                                                                      |                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON                                     |                                                                                      |                                     |
| 001061015                                                       |                                                                                      |                                     |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                       | 140 673,88                          | 144 842,49                       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 97 650,62                           | 113 678,90                       |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 1 377,26                            | -762,41                          |
| 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                                                                                                                     | 41 646,00                           | 31 926,00                        |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                              | 8 920 319,92                        | 11 179 128,10                    |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 41 304,27                           | 41 304,27                        |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 518 087,80                          | 569 791,03                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 474 449,93                          | 420 728,38                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 15 833,88                           | 15 908,88                        |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 6 244 479,47                        | 8 045 636,87                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 1 454 284,77                        | 1 953 220,57                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 4 489,50                            | 1 633,18                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 167 390,30                          | 130 904,92                       |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)                                                                                                               | -8 779 646,04                       | -11 034 285,61                   |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                               | 13 676,27                           | 12 417,26                        |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 13 676,27                           | 12 417,26                        |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 309,84                              | 671,71                           |
| 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                                                                                                                                 | 309,84                              | 671,71                           |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)                                                                                                             | -8 766 279,61                       | -11 022 540,06                   |
| G. Przychody finansowe                                                                                                                                          | 90,81                               | 97,78                            |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 90,81                               | 97,78                            |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| H. Koszty finansowe                                                                                                                                             | 89,70                               | 85,62                            |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 89,70                               | 85,62                            |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -8 766 278,50                       | -11 022 527,90                   |
| J. Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 58 057,94                           | 38 861,38                        |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                                                                                                  | -8 824 336,44                       | -11 061 389,28                   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  
Główny księgowy  
*Marta Karpińska*

2025.03.17  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  
Kierownik jednostki  
*Renata Piekut-Swidorska*

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
*Agnieszka Markiewicz*

**KIEROWNIK**  
Wydziału Księgowości  
*Elżbieta Michałowska*

**ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**  
*Bożena Bartosińska*

Szkoła Podstawowa Nr 317  
im. Edmunda Bojanowskiego  
ul. Deotymy 37,  
01-409 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                             |        | 4 147,08  |      |          |
| - 290                              |        |           |      |          |
| 201-03                             |        | 967,84    |      |          |
| 201-04                             |        |           |      |          |
| 201-06                             |        | 1 851,16  |      |          |
| - 290                              |        | -1 851,16 |      |          |
| 221-02                             |        |           |      |          |
| - 290                              |        |           |      |          |
| .....                              |        |           |      |          |
| Razem:                             |        | 5 114,92  |      |          |

| 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               |        | 485,89   |      |          |
| 280-04               |        | 509,04   |      |          |
| .....                |        |          |      |          |
| Razem:               |        | 994,93   |      |          |

| Środki pieniężne na rachunkach bankowych | AKTYWA | OBROTOWE   | poz. | B. III. 2 |
|------------------------------------------|--------|------------|------|-----------|
| Konto                                    |        |            |      |           |
| 130 - x                                  |        |            |      |           |
| 131 - x                                  |        |            |      |           |
| 132 - x                                  |        | 38 861,38  |      |           |
| 135 - x                                  |        | 72 177,85  |      |           |
| 136 - x                                  |        |            |      |           |
| Razem:                                   |        | 111 039,23 |      |           |

| Inne środki pieniężne | AKTYWA | OBROTOWE | poz. | B. III. 4 |
|-----------------------|--------|----------|------|-----------|
| Konto                 |        |          |      |           |
| 139 - x               |        | 1 537,50 |      |           |
| .....                 |        |          |      |           |
| Razem:                |        | 1 537,50 |      |           |

| Rozliczenia międzyokresowe | AKTYWA | OBROTOWE | poz. | B. IV |
|----------------------------|--------|----------|------|-------|
| Konto                      |        |          |      |       |
| 640 - x                    |        | 4 556,85 |      |       |
| Razem:                     |        | 4 556,85 |      |       |

# PASYWA

## C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | PASYWA    | poz. | D. II. 1 |
|--------------------------------------|-----------|------|----------|
| Konto                                |           |      |          |
| 201-01                               | 29 013,29 |      |          |
| 201-02                               |           |      |          |
| 201-03                               | 2,06      |      |          |
| .....                                |           |      |          |
| Razem:                               | 29 015,35 |      |          |

| Zobowiązania wobec budżetów | PASYWA     | poz. | D. II. 2 |
|-----------------------------|------------|------|----------|
| Konto                       |            |      |          |
| 225-01                      | 90 971,34  |      |          |
| 225-04                      |            |      |          |
| 225-07                      | 38 861,38  |      |          |
|                             |            |      |          |
| Razem:                      | 129 832,72 |      |          |

| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | PASYWA     | poz. | D. II. 3 |
|------------------------------------------------------|------------|------|----------|
| Konto                                                |            |      |          |
| 229-01                                               | 257 477,95 |      |          |
| 229-02                                               | 54 185,79  |      |          |
| 229-03                                               | 13 688,22  |      |          |
| 229-05                                               | 6 802,01   |      |          |
|                                                      |            |      |          |
| Razem:                                               | 332 153,97 |      |          |

| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | PASYWA     | poz. | D. II. 4 |
|-----------------------------------|------------|------|----------|
| Konto                             |            |      |          |
| 231-02                            | 390 269,11 |      |          |
| 240-09                            | 3 092,36   |      |          |
|                                   |            |      |          |
| Razem:                            | 393 361,47 |      |          |

| Pozostałe zobowiązania | PASYWA | poz. | D. II. 5 |
|------------------------|--------|------|----------|
| Konto                  |        |      |          |
| 201-02                 |        |      |          |
| 229-04                 |        |      |          |
| 240-01                 |        |      |          |
| 240-02                 |        |      |          |
| 240-13                 |        |      |          |
| 245                    | 206,16 |      |          |
| 280-01                 |        |      |          |
| 280-05                 |        |      |          |
| .....                  |        |      |          |
| Razem:                 | 206,16 |      |          |

| Sumy obce                                 | PASYWA | poz.     | D. II. 6 |
|-------------------------------------------|--------|----------|----------|
| (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów) | Konto  |          |          |
|                                           | 240-14 |          |          |
|                                           | 240-15 |          |          |
|                                           | 240-16 | 1 537,50 |          |
|                                           | 240-17 |          |          |
|                                           | Razem: | 1 537,50 |          |

| 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 | 72 177,85 |           |
|                                        | 852     |           |           |
|                                        | Razem:  | 72 177,85 |           |

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

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

Monika Kurpińska

17.03.2025 r.

Pieczątka i podpis gł. księgowego

data

\* lokaty nocne

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Markiewicz

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

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

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 317 Im. Edmunda  
Bojanowskiego  
ul. Deotymy 37, 01-409 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                       | 60 197,27           |              |               |
| 071           | umorzenie wartości niemater. i prawnych               |                     |              |               |
| 072           | umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych       |                     | 60 197,27    |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
|               | RAZEM                                                 | 60 197,27           | 60 197,27    | 0,00          |
| 011           | Grunty                                                | 0,00                |              |               |
| 071           | umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu        |                     | 0,00         |               |
| 011           | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 252 149,32        |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 3 071 507,43 |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011           | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 25 070,59           |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 24 026,42    |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011           | Środki transportu                                     |                     |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     |              |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011           | Inne środki trwałe                                    | 57 463,79           |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 57 463,79    |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
|               | RAZEM                                                 | 4 334 683,70        | 3 152 997,64 | 1 181 686,06  |
| 012           | Nieruchomości inwestycyjne                            |                     |              |               |
| 074           | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne       |                     |              |               |
|               | RAZEM                                                 | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| 013           | Pozostałe środki trwałe                               | 1 453 619,46        |              |               |
| 072           | umorzenie                                             |                     | 1 453 619,46 |               |
|               | RAZEM                                                 | 1 453 619,46        | 1 453 619,46 | 0,00          |
| 014           | Zbiory biblioteczne                                   | 133 682,91          |              |               |
| 072           | umorzenie                                             |                     | 133 682,91   |               |
|               | RAZEM                                                 | 133 682,91          | 133 682,91   | 0,00          |
| 015           | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek               |                     |              |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
|               | RAZEM                                                 | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| 016           | Dobra kultury                                         |                     |              |               |
|               | RAZEM                                                 | 0,00                | 0,00         |               |
| 080           | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                  |                     |              |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
|               | RAZEM                                                 | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| 226           | Należności długoterminowe                             |                     |              |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
|               | RAZEM                                                 | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| 030           | Akcje i udziały                                       |                     |              |               |
| 073           | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 030           | Inne papiery wartościowe                              |                     |              |               |
| 073           | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 030           | Inne długoterminowe aktywa finansowe                  |                     |              |               |
| 073           | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
|               | RAZEM                                                 | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| OGÓŁEM:       |                                                       | 5 982 183,34        | 4 800 497,28 | 1 181 686,06  |

CELNIKOWY KSIEGOWY  
Zielonogowego Biura Finansów Osiedla  
Wola m.st. Warszawy

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO  
GŁÓWNY SPECJALISTA

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Agnieszka Markiewicz Beżena Bortosińska

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.  
data

Szkoła Podstawowa Nr 317  
im. Edmunda Bojanowskiego  
ul. Deotymy 37  
01-409 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<br>w tym:                    |                      |          | 1 599,90               |
| 310-02   | 1. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg załącznika)                | XII 2024             | 1 599,90 |                        |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>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 */<br>zgodnie z poz. B.I.1 bilansu.      |                      |          | 1 599,90               |

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola, Biuro Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

*Maria Karpinska*

Pieczętka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.  
data

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Agnieszka Mikulajewicz*

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

*Elżbieta Michałowska*

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Bożena Bartosińska*

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

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<br>w tym:                                 |                      |           | 967,84                 |
| 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             | 967,84    | 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<br>w tym:              |                      |           | 4 147,08               |
| 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             | 4 147,08  | 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   | 6. Odpis aktualizujący                                                               | XII 2024             |           | 2025                   |
| 201-06   | 7. Roszczenie sporne i bezsporne z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)       | 2015-2024            | 1 851,16  | 2025                   |
| 290-01   | 8. Odpis aktualizujący                                                               | XII 2024             | -1 851,16 | 2025                   |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. B.II.1 bilansu.                  |                      |           | 5 114,92               |

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

.....  
Monika Karpińska  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Markiewicz

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data  
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 317  
im. Edmunda Bojanowskiego  
ul. Deotymy 37  
01-409 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 salda | KWOTA | Planowana data zapłaty |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>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<br>w tym:         |                      |       | 0,00                   |
|          |                                                                                  |                      |       |                        |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. B.II.2 bilansu.             |                      |       | 0,00                   |

\*/ niepotrzebne skreślić

.....GŁÓWNY KSIĘGOWY.....  
Dzielnicywskiego Biura Finansów w Oświacie  
Wzrost i rozwój m.st. Warszawy  
Pieczałka i podpis gl/ księgowego  
  
Monika Karpieńska

17.03.2025 r.  
data

.....GŁÓWNY SPECJALISTA.....  
Agnieszka Markiewicz

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 317  
im. Edmunda Bojanowskiego  
ul. Deotymy 37  
01-409 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<br>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<br>w tym:                          |                      |       | 0,00                   |
|          |                                                                                                  |                      |       |                        |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. B.II.3 bilansu.                             |                      |       | 0,00                   |

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

.....Monika Karpinska.....

Pieczętka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.  
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Karpinska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkola Podstawowa Nr 317  
im. Edmunda Bojanowskiego  
ul. Deotymy 37  
01-409 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<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                        | Data powstania<br>saldo | KWOTA | Planowana data<br>zapłaty |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------------------|
| I.          | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>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<br>w tym:              |                         |       | 994,93                    |
| 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 | 485,89 | I-III 2025 |
| 280-04 | 6. Należności z tytułu podatku od towarów i usług                           | XII 2024 | 509,04 | I-III 2025 |
| II.    | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFŚS<br>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* /<br>zgodnie z poz. B.II.4 bilansu.       |          |        | 994,93     |

\*/ niepotrzebne skreślić

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

*Morika Karpińska*

Pieczętka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

GLÓWNY SPECJALISTA

*Anna Janina Marcinowicz*

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

*Elżbieta Michałowska*

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Bożena Bartosińska*

Szkoła Podstawowa Nr 317  
im. Edmunda Bojanowskiego  
ul. Deotymy 37  
01-409 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych  
kont rozrachunkowych**

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

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                           | Data powstania salda | KWOTA     | Planowana data zapłaty |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                    |                      |           | 28 662,41              |
| 201-01   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)           | XII 2024             | 28 660,35 | III 2025               |
| 201-03   | 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)           | XII 2024             | 2,06      | II 2025                |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym: |                      |           | 352,94                 |
| 201-01   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)           | XII 2024             | 352,94    | III 2025               |
| 201-02   | 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)           | XII 2024             |           | III 2025               |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                         |                      |           | 0,00                   |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. D.II.1 bilansu.    |                      |           | 29 015,35              |

\*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY  
...Dzielnica Wola m.st. Warszawy  
Pieczałka i podpis gl. księgowego  
Monika Karpińska

17.03.2025 r.  
data

GLÓWNY SPECJALISTA  
Agnieszka Markiewicz

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Barosińska

Szkola Podstawowa Nr 317  
im. Edmunda Bojanowskiego  
ul. Deotymy 37  
01-409 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<br>w tym:                                                                                    |                      |           | 90 971,34              |
| 225-01   | 1. Zobowiązania z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII 2024 r. (wykaz wg załącznika)                                                      | XII 2024             | 32 376,34 | I 2025                 |
| 225-01   | 2.Zobowiązania z tyt. PDOF od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)                                                  | XII 2024             | 58 595,00 | III 2025               |
|          |                                                                                                                                         |                      |           |                        |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym:                                                                 |                      |           | 38 861,38              |
| 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             | 38 861,38 | I 2025                 |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                                                                                         |                      |           | 0,00                   |
|          |                                                                                                                                         |                      |           |                        |
|          |                                                                                                                                         |                      |           |                        |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI-/ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.                                                                    |                      |           | 129 832,72             |

\*/ niepotrzebne skreślić  
Wzrost m.st. Warszawy

Monika Jędruska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.  
data

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

Szkola Podstawowa Nr 317  
Im. Edmunda Bojanowskiego  
ul. Deotymy 37  
01-409 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<br>w tym:                                                                 |                      |            | 332 153,97             |
| 229-01   | 1. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)            | XII 2024             | 78 102,71  | I 2025                 |
| 229-01   | 2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika) | XII 2024             | 179 375,24 | III 2025               |
| 229-02   | 3. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)                 | XII 2024             | 9 222,95   | I 2025                 |
| 229-02   | 4. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)      | XII 2024             | 44 962,84  | III 2025               |
| 229-03   | 5. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)                     | XII 2024             | 4 248,72   | I 2025                 |
| 229-03   | 6. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)          | XII 2024             | 9 439,50   | III 2025               |
| 229-05   | 7. Zobowiązania wobec PPK od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)                                           | XII 2024             | 2 354,47   | I 2025                 |
| 229-05   | 8. Zobowiązania wobec PPK od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)                                | XII 2024             | 4 447,54   | III 2025               |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym:                                               |                      |            | 0,00                   |
|          |                                                                                                                      |                      |            |                        |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                                                                      |                      |            | 0,00                   |
|          |                                                                                                                      |                      |            |                        |
|          |                                                                                                                      |                      |            |                        |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. D.II.3 bilansu.                                                 |                      |            | 332 153,97             |

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

.....**Morika Karpińska**.....  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Barpińska

Szkoła Podstawowa Nr 317  
im. Edmunda Bojanowskiego  
ul. Deotymy 37  
01-409 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: 231-02, 240-09

| Nr<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                                                      | Data powstania<br>saldo | KWOTA      | Planowana<br>data zapłaty |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------|
| I.          | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                                                               |                         |            | 393 361,47                |
| 231-02      | 1. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego<br>wynagrodzenia - ROR (wykaz wg załącznika)                   | XII 2024                | 390 269,11 | II 2025                   |
| 240-09      | 2. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego<br>wynagrodzenia - zajęcia komornicze (wykaz wg<br>załącznika) | XII 2024                | 3 092,36   | II 2025                   |
|             |                                                                                                                    |                         |            |                           |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym:                                            |                         |            | 0,00                      |
|             |                                                                                                                    |                         |            |                           |
|             |                                                                                                                    |                         |            |                           |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                                                                    |                         |            | 0,00                      |
|             |                                                                                                                    |                         |            |                           |
|             |                                                                                                                    |                         |            |                           |
|             | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. D.II.4 bilansu.                                                |                         |            | 393 361,47                |

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Białołęka, Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gl. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Aniżka Marzec

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkola Podstawowa Nr 317  
im. Edmunda Bojanowskiego  
ul. Deotymy 37  
01-409 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: 201-02, 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<br>w tym:                                                                                |                      |        | 206,16                 |
| 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             | 206,16 | I 2025                 |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>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                |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>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 */<br>zgodnie z poz. D.II.5 bilansu.                                                                |                      |        | 206,16                 |

\*/ niepotrzebne skreślić  
Główny Księgowy  
Wola m.st. Warszawy

Monika Karcuska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

AGNIESZKA MARKIEWICZ

Agneszka Markiewicz

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 317  
im. Edmunda Bojanowskiego  
ul. Deotymy 37  
01-409 Warszawa

Załącznik nr 12  
.....  
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 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------------|
| I.       | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b><br>w tym:                                                                         |                      |        | 206,16         |
| 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             | 206,16 | I 2025         |
| II.      | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów</b><br>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.      | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b><br>w tym:                                                                              |                      |        | 0,00           |
| 245      | 1. Pozostałe zobowiązania (wykaz wg załącznika)                                                                                     | XII 2024             |        | I 2025         |
| 240-13   | 2. Pozostałe rozliczenia                                                                                                            | XII 2024             |        | I 2025         |
|          | <b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.5 bilansu.</b>                                                            |                      |        | 206,16         |

\*/ niepotrzebne skreślić

17.03.2025 r.

data

Pieczątka i podpis gl. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Michalewicz

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkola Podstawowa Nr 317  
im. Edmunda Bojanowskiego  
ul. Deotymy 37  
01-409 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 salda | KWOTA    | Planowana data zapłaty |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                               |                      |          | 0,00                   |
|          |                                                                                    |                      |          |                        |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym:            |                      |          | 0,00                   |
|          |                                                                                    |                      |          |                        |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                                    |                      |          | 0,00                   |
|          |                                                                                    |                      |          |                        |
| IV.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ Depozyty<br>w tym:                                |                      |          | 1 537,50               |
| 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.              | 1 537,50 | 2025 r.                |
| 240-17   | 4. Depozyty                                                                        | 2024 r.              |          | 2025 r.                |
|          |                                                                                    |                      |          |                        |
|          | <b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br/>zgodnie z poz. D.II.6 bilansu.</b>       |                      |          | <b>1 537,50</b>        |

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola  
Wola m.st. Warszawy

*Monika Karpińska*  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aniela M. Krawiec

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 317  
im. Edmunda Bojanowskiego  
ul. Deotymy 37  
01-409 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<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                                                       | Data powstania<br>saldo | KWOTA | Planowana data<br>zapłaty |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------------------|
| I.          | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                                                                |                         |       | 0,00                      |
|             |                                                                                                                     |                         |       |                           |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ Wydzielony rachunek dochodów<br>w tym:                                             |                         |       | 0,00                      |
|             |                                                                                                                     |                         |       |                           |
| III.        | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                                                                     |                         |       | 0,00                      |
|             |                                                                                                                     |                         |       |                           |
| IV.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ Środki Unii Europejskiej<br>w tym:                                                 |                         |       | 0,00                      |
| 223-02      | 1. Rozliczenie wydatków ze środków pochodzących ze<br>źródeł zagranicznych - środki unijne (wykaz wg<br>załącznika) | 2024 r.                 | 0,00  | 2025 r.                   |
|             |                                                                                                                     |                         |       |                           |
|             | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. D.II.7 bilansu.                                                |                         |       | 0,00                      |

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

.....*Monika Karpinska*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.  
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Zdzienicka*

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

*Elżbieta Michałowska*

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Bożena Bartosińska*

Szkola Podstawowa Integracyjna nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego  
ul. Deotymy 37, 01-409 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.<br>Bilansu | AKTYWA<br>BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024                | Poz. bilansu<br>AKTYWA | URZĄD DZIELNICY<br>WOLA | Zakład Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Wola<br>m.st. Warszawy | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej<br>Dzielnicy Praga<br>Północ m. st.<br>Warszawy | Miejskie Biuro<br>Finansów<br>Oświaty<br>m.st. Warszawy | Dzielnice<br>Biuro Finansów<br>Oświaty-<br>Śródmieście m.st.<br>Warszawy | OGÓŁEM na koniec roku<br>31.12.2024 r. |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                 |                                                       |                        | 1                       | 2                                                                               | 4                                                                            | 5                                                       | 6                                                                        |                                        |
|                 | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:                                    |                        | 994,93                  | 967,84                                                                          | 0,00                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                     | 1 962,77                               |
| III.            | Należności długoterminowe                             | A.III.                 | 0,00                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                   |
| II.             | Należności krótkoterminowe                            | B.II.                  | 994,93                  | 967,84                                                                          | 0,00                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                     | 1 962,77                               |
| 1.              | Należności z tytułu dostaw i usług                    | B.II.1.                |                         | 967,84                                                                          |                                                                              |                                                         |                                                                          | 967,84                                 |
|                 | 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<br>innych świadczeń | B.II.3.                | 0,00                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                   |
| 4.              | Pozostałe należności                                  | B.II.4.                | 994,93                  |                                                                                 |                                                                              |                                                         |                                                                          | 994,93                                 |
|                 | w tym:                                                |                        |                         |                                                                                 |                                                                              |                                                         |                                                                          |                                        |
| 4.1             | Odpis aktualizujący za rok bieżący                    | B.II.4.a.              |                         |                                                                                 |                                                                              |                                                         |                                                                          | 0,00                                   |
| 4.2             | Odpis aktualizujący za lata ubiegłe                   | B.II.4.b.              |                         |                                                                                 |                                                                              |                                                         |                                                                          | 0,00                                   |

Na podstawie ewidencji konta "976"  
Dzielnica Oświaty  
Wola to st. Warszawy

Monika Szepińska

podpis gł. księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Kozłowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska



Szkoła Podstawowa Nr 317  
im. Edmunda Bojanowskiego  
ul. Deotymy 37  
01-409 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.<br>Bilansu | PASYWA<br>BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024 r.               | Poz. bilansu<br>PASYWA | Urząd Dzielnicy<br>Wola | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Wola m. st.<br>Warszawy | Dzielnice<br>Biuro Finansów<br>Oświaty - Wola<br>m. st. Warszawy | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | OGÓŁEM na<br>koniec roku<br>31.12.2024 r. |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
|                 |                                                         |                        | 1                       | 2                                                                                   | 3                                                                | 4               | 5               | 6                                         |
|                 | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA                                     |                        | 0,00                    | 2,06                                                                                | 0,00                                                             | 0,00            | 0,00            | 2,06                                      |
| I.              | Zobowiązania długoterminowe                             | D.I.                   | 0,00                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                             | 0,00            | 0,00            | 0,00                                      |
| II.             | Zobowiązania krótkoterminowe                            | D.II.                  | 0,00                    | 2,06                                                                                | 0,00                                                             | 0,00            | 0,00            | 2,06                                      |
| 1.              | Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług                 | D.II.1.                |                         | 2,06                                                                                |                                                                  |                 |                 | 2,06                                      |
| 2.              | Zobowiązania wobec budżetów                             | D.II.2.                |                         |                                                                                     |                                                                  |                 |                 | 0,00                                      |
| 3.              | Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń | D.II.3.                |                         |                                                                                     |                                                                  |                 |                 |                                           |
| 4.              | Pozostałe zobowiązania                                  | D.II.5.                |                         |                                                                                     |                                                                  |                 |                 | 0,00                                      |

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Wola  
Wola m.st. Warszawy

*Mojika Karpinska*  
Pieczętka i podpis gł. księgowego

**ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**  
Wola m.st. Warszawy

*Bożena Bartosińska*

**KIEROWNIK**  
Wydziału Księgowości

*Elżbieta Michalska*

17.03.2025 r.

data

Szkola Podstawowa Nr 317  
im. Edmunda Bojanowskiego  
ul. Deotymy 37  
01-409 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami  
na 31.12.2024 r. podlegających wyłączeniu

| Lp.   | Nazwa jednostki                                                                                                   | Adres jednostki<br>oraz Dzielnica       | Forma organizacyjna      | Pozycja w bilansie | Kwota zobowiązań | Uwagi     | Czy zobowiązanie<br>zostało potwierdzone<br>TAK/NIE |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| I.    | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji<br>w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5     |                                         |                          |                    |                  |           |                                                     |
| I.1.  | Miejskie Przedsiębiorstwo<br>Wodociągów i Kanalizacji                                                             | 02-015 Warszawa Pl.<br>Starynkiewicza 5 | spółka m.st.<br>Warszawy | D.II.1             | 1 231,97         | brak uwag | TAK                                                 |
|       | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola,<br>00-863 Warszawa ul.Grzybowska 34 |                                         |                          |                    |                  |           |                                                     |
| I.2.  | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów<br>Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola                                   | ul. Grzybowska 34<br>00-863 Warszawa    | spółka m.st.<br>Warszawy | D.II.1             |                  | brak uwag | TAK                                                 |
| RAZEM |                                                                                                                   |                                         |                          |                    | 1 231,97         |           |                                                     |

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 a:

- a) spółkami  
b) instytucjami kultury  
c) szp

Główny Zarząd  
Dzielnicy Wola  
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpiska

podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bałucka

Szkola Podstawowa Nr 317  
im. Edmunda Bojanowskiego  
ul. Deotymy 37  
01-409 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.<br>ZZwF) | Urząd Miasta<br>Stołecznego<br>Warszawy                                                                                  | Zarząd Dróg<br>Miejskich | Urząd Dzielnicy<br>Wola | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA<br>stan na 31.12.2024 r. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
|               | 1                                                                                                                        | 2                        | 3                       | 4               | 5               |                                            |
| 1             | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                                       |
| 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                                       |
| 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                                       |

Wola m.st. Warszawy

Monika Karpieńska

Pieczęta i podpis gł. księgowego

KLASYFIKACJA

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

17.03.2025 r.

data

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Elżbieta Michalowska



Nazwa i adres jednostki

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

[illegible]

\* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

Pieczętka i podpis gł.księgowego

17.03.2025  
data

2007-08-01

KLASYFIKACJA  
GŁÓWNY SPIS TREŚCI  
KIEROWNIK  
KATEDRY  
WYDZIAŁ KULTURY

Agnieszka Krawiec Elżbieta Michalska

Božana Carlosińska

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego  
ul. Dedytymy 37, 01-409 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

| Por.<br>RZS | Urząd Miasta<br>Stołecznego Warszawy                   | Ośrodek Sportu i<br>Rekreacji m.st.<br>Warszawy w Dzielnicy<br>Ochota m.st.<br>Warszawy | Park Kultury w<br>Powsinie | Miejskie Biuro<br>Finansów Oświaty m.<br>st. Warszawy | Zarząd Drogi<br>Miejskiej | Miejski Ogród<br>Zoologiczny | Stołeczne Centrum<br>Sportu AKTYWNA<br>WARSZAWA | Urząd Dzielnicy Wola | Zarząd Transportu<br>Miejskiego | OGÓŁEM<br>stan na 31.12.2024 r. |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             | I                                                      | 2                                                                                       | 3                          | 5                                                     | 6                         | 7                            | 8                                               | 9                    | 10                              | 11                              |
|             | OGÓŁEM PRZYCHODY                                       |                                                                                         |                            |                                                       |                           |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |
|             | OGÓŁEM KOSZTY                                          |                                                                                         |                            |                                                       |                           |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |
| A.          | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej |                                                                                         |                            |                                                       |                           |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |
| I.          | 0,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
| IV.         | 16 853,88                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                            | 16 853,88                       |
| VI.         | 0,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
|             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
| B.          | Koszty działalności operacyjnej                        |                                                                                         |                            |                                                       |                           |                              |                                                 |                      |                                 |                                 |
| I.          | 16 853,88                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                            | 16 853,88                       |
| II.         | 0,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
| III.        | 0,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
| IV.         | 16 853,88                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                            | 16 853,88                       |
| V.          | 0,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
| VI.         | 0,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
| VII.        | 0,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
| VIII.       | 0,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
| IX.         | 0,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
| X.          | 0,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
| D.          | 0,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
| III.        | 0,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
| E.          | 0,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
| II.         | 0,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
| G.          | 0,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
| II.         | 0,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
| III.        | 0,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
| H.          | 0,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
| I.          | 0,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
| II.         | 0,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            |

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

17.03.2025 r.

data

Wojciech Karpiński

GŁÓWNY SPRAWOCZYNIA  
Agnieszka Arkiewicz

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Elzbieta Michałowska  
Bożena Bartosińska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Rzeczowy majątek trwały   | ŚRODKI TRWAŁE |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM        |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                           | 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        |               |                                                                                                                         | 4 252 149,32                                          | 823 522,79                      |                   | 571 770,65         |                                                                         | 5 647 442,76 |
| Stan na początek roku     |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Zwiększenia, w tym:       | 0,00          | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                  | 36 538,45                       | 0,00              | 104 321,95         | 0,00                                                                    | 140 860,40   |
| Nabycie                   |               |                                                                                                                         |                                                       | 36 538,45                       |                   | 104 321,95         |                                                                         | 140 860,40   |
| Inne                      |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Przebieżczenia            |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:      | 0,00          | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |
| Likwidacja i sprzedaż     |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Inne                      |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Stan na koniec roku       | 0,00          | 0,00                                                                                                                    | 4 252 149,32                                          | 860 061,24                      | 0,00              | 676 092,60         | 0,00                                                                    | 5 788 303,16 |
| Umorzenie                 |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Stan na początek roku     |               |                                                                                                                         | 3 030 561,16                                          | 822 120,62                      |                   | 571 770,65         |                                                                         | 4 424 452,43 |
| Zwiększenia, w tym:       | 0,00          | 0,00                                                                                                                    | 40 946,27                                             | 36 896,45                       | 0,00              | 104 321,95         | 0,00                                                                    | 182 164,67   |
| Amortyzacja okresu        |               |                                                                                                                         | 40 946,27                                             | 358,00                          |                   |                    |                                                                         | 41 304,27    |
| Inne                      |               |                                                                                                                         |                                                       | 36 538,45                       |                   | 104 321,95         |                                                                         | 140 860,40   |
| Przebieżczenia            |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:      | 0,00          | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |
| Likwidacja i sprzedaż     |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Inne                      |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Stan na koniec roku       | 0,00          | 0,00                                                                                                                    | 3 071 507,43                                          | 859 017,07                      | 0,00              | 676 092,60         | 0,00                                                                    | 4 606 617,10 |
| Odniesienie aktualizujące |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Stan na początek roku     |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zwiększenia               |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia              |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Stan na koniec roku       | 0,00          | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |
| Wartość netto             |               |                                                                                                                         | 1 221 588,16                                          | 1 402,17                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 1 222 990,33 |
| Stan na początek roku     |               |                                                                                                                         | 1 180 641,89                                          | 1 044,17                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 1 181 686,06 |
| 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           |  | 60 197,27                              |
| Zwiększenia, w tym:             |  | 0,00                                   |
| Nabycie                         |  |                                        |
| Inne                            |  | 0,00                                   |
| Zmniejszenia, w tym:            |  |                                        |
| Likwidacja i sprzedaż           |  |                                        |
| Inne                            |  |                                        |
| Stan na koniec roku             |  | 60 197,27                              |
| Umorzenie                       |  |                                        |
| Stan na początek roku           |  | 60 197,27                              |
| Zwiększenia, w tym:             |  | 0,00                                   |
| Amortyzacja okresu              |  |                                        |
| Inne                            |  |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            |  | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |  |                                        |
| Inne                            |  |                                        |
| Stan na koniec roku             |  | 60 197,27                              |
| Odpisy aktualizujące            |  |                                        |
| Stan na początek roku           |  |                                        |
| Zwiększenia                     |  |                                        |
| Zmniejszenia                    |  |                                        |
| Stan na koniec roku             |  | 0,00                                   |
| Wartość netto                   |  |                                        |
| Stan na początek roku           |  | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             |  | 0,00                                   |

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

| Wyszczególnienie                    | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej) | Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki) | Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe i pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |        |
| Wartość początkowa                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | 0,00   |
| Wartość początkowa na początek roku |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |        |
| Zwiększenia                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |        |
| 1. Zakup                            | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| 2. Inne                             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | 0,00   |
| Zmniejszenia                        |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |        |
| 1. Sprzedaż                         | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 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

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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

| Treść                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów użytkowanych wieczystie |                       |                     |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) | 0,00                  | 0,00                |
| w tym:                                                                                                                                                                                          |                       |                     |
| Grunty                                                                                                                                                                                          |                       |                     |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                           |                       |                     |
| Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                 |                       |                     |
| Środki transportu                                                                                                                                                                               |                       |                     |
| Inne środki trwałe                                                                                                                                                                              |                       |                     |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 * |                     |
| 1 | Należności długoterminowe                        |                       |                                              |                 | 0,00                |
|   | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                              |                 | 0,00                |
| 2 | Należności krótkoterminowe                       | 1 765,54              | 85,62                                        |                 | 1 851,16            |
|   | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                              |                 | 0,00                |
| 3 | Należności alimentacyjne                         |                       |                                              |                 | 0,00                |
|   | Razem:                                           | 1 765,54              | 85,62                                        | 0,00            | 1 851,16            |

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

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

| Kategoria                                                                                                                           | Stan na początek roku | Utworzone | Wykorzystane * | Rozwiązane ** | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|---------------|---------------------|
| Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                                                         |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                                   |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi                                                                                              |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości                                                                                              |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                                |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                                  |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi                                                                                                  |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                                    |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                           |                       |           |                |               | 0,00                |
| Inne rezerwy, w tym :                                                                                                               | 0,00                  | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| o zasiedzenie                                                                                                                       |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tytułu zwrotu nieruchomości                                                                                                       |                       |           |                |               | 0,00                |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                                      |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                                                    |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                                                        |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                                  |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. utraty praw własności                                                                                                        |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                                          |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. bycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                                            |                       |           |                |               | 0,00                |
| kary umowne                                                                                                                         |                       |           |                |               | 0,00                |
| za użytkowanie wliczysie                                                                                                            |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                                         |                       |           |                |               | 0,00                |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                                     |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa                                                                             |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,                                                                            |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                                     |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                                     |                       |           |                |               | 0,00                |
| pozostałe                                                                                                                           |                       |           |                |               | 0,00                |
| RAZEM:                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                |

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Tytuł                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Opis charakteru zobowiązań warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Zabezpieczenia w postaci weksli                    |                       |                     |                                                                                      |
| Poręczenia, w tym:                                 |                       |                     |                                                                                      |
| <i>udzielone przez jednostkę</i>                   |                       |                     |                                                                                      |
| Gwarancje                                          |                       |                     |                                                                                      |
| Kaucje i wadła                                     |                       |                     |                                                                                      |
| Nieuznane roszczenia wierzycieli                   |                       |                     |                                                                                      |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy |                       |                     |                                                                                      |
| Umowy wsparcia                                     |                       |                     |                                                                                      |
| Inne                                               |                       |                     |                                                                                      |
| Razem:                                             | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |

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

| Kategoria                                                                                                                           | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                                           |                       |                     |
| za grunty wydzielone pod drogi                                                                                                      |                       |                     |
| za wywłaszczenie nieruchomości                                                                                                      |                       |                     |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                                        |                       |                     |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                                          |                       |                     |
| za grunty zajęte pod drogi                                                                                                          |                       |                     |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                                            |                       |                     |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                                                          |                       |                     |
| Inne sprawy sporne:                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| o zasiedzenie                                                                                                                       |                       |                     |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                                         |                       |                     |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                |                       |                     |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego |                       |                     |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                                      |                       |                     |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                                                    |                       |                     |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                                                        |                       |                     |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                                  |                       |                     |
| z tyt. utraty praw własności                                                                                                        |                       |                     |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                                          |                       |                     |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                                           |                       |                     |
| kary umowne                                                                                                                         |                       |                     |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                            |                       |                     |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                                         |                       |                     |
| rozszczenia pracownicze z tyt. rozwiązywania umowy                                                                                  |                       |                     |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                                  |                       |                     |
| odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                                        |                       |                     |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                                     |                       |                     |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                                     |                       |                     |
| pozostałe                                                                                                                           |                       |                     |
| RAZEM:                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Razem długoterminowe                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                             |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                           |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                  |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  |                       |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                              |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           |                       |                     |
| Prenumeraty                                                                                                                                             |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                            |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                    |                       |                     |
| Razem krótkoterminowe                                                                                                                                   | 5 319,26              | 4 556,85            |
| 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)                                                                                  | 5 172,26              | 4 556,85            |
| Abonamenty                                                                                                                                              |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                 | 147,00                |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                            |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                    |                       |                     |
| RAZEM                                                                                                                                                   | 5 319,26              | 4 556,85            |

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

| Rozliczenia międzyokresowe                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:                                | 0,00                  | 0,00                |
| przychody z tytułu zaliczenia kosztów drogowego                              |                       |                     |
| przychody z tytułu użytkowania wieczystego                                   |                       |                     |
| przychody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności |                       |                     |
| wykup lokali, budynków                                                       |                       |                     |
| sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych                                   |                       |                     |
| wpłaty z ZUS za emerytalność                                                 |                       |                     |
| pozostałe                                                                    |                       |                     |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne                                    | 0,00                  | 0,00                |
| naprawy gwarancyjne                                                          |                       |                     |
| usługi wykonane a nieafakturowane                                            |                       |                     |
| w tym: koszty mediów                                                         |                       |                     |
| pozostałe                                                                    |                       |                     |
| RAZEM                                                                        | 0,00                  | 0,00                |

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

|                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Otrzymane poręczenia i gwarancje | 42 794,91             | 42 794,91           |
| Razem:                           | 42 794,91             | 42 794,91           |

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze\*

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 108 532,56                      | 229 005,57                    |

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

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

[illegible]

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 5 785,48              | 5 114,92            |
| Należności od budżetów                                                            |                       |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 540,98                | 994,93              |
| należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                    |                       |                     |
| odpisy aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej            |                       |                     |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych.                                                 |                       |                     |
| dochody budżetowe                                                                 |                       |                     |
| wadła i kauce                                                                     |                       |                     |
| Inne                                                                              | 540,98                | 994,93              |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| Razem:                                                                            | 6 326,46              | 6 109,85            |

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 trwale wytworzone siłami własnymi)

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

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

|                                                                                                                                                                                           | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                  |
| o nadzwyczajnej wartości                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| w tym:                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
|                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
|                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
|                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
| <b>Koszty</b>                                                                                                                                                                             | 495 959,74               | 643 311,00            |
| o nadzwyczajnej wartości                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
| wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r. |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                             | 495 959,74               | 643 311,00            |
| w tym:                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
| koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19                                                                                                                              |                          |                       |
| koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy                                                                                                             | 495 959,74               | 643 311,00            |

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

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

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

| Struktura przychodów (RZIS)                                                                      |  | Obróty roku poprzedniego | Obróty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:                                                    |  | 97 650,62                | 113 678,90            |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          |  | 97 650,62                | 113 678,90            |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                         |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                        |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową                            |  |                          |                       |
| sprzedaż usług                                                                                   |  |                          |                       |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |  |                          |                       |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                          |  |                          |                       |
| inne (ślužebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              |  |                          |                       |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)               |  | 1 377,26                 | -762,41               |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                         |  |                          |                       |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                |  |                          |                       |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                 |  |                          |                       |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                          |  | 41 646,00                | 31 926,00             |
| 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 skarbowe                                                                                  |  |                          |                       |
| 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                                                                     |  |                          |                       |
| Pozostałe przychody, w tym:                                                                      |  | 41 646,00                | 31 926,00             |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |  |                          |                       |
| przychody z tyt. odškodowań                                                                      |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, słołki, przedszkola...)                               |  | 41 460,00                | 31 720,00             |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania                                             |  |                          |                       |
| przychody z tyt. mandatów                                                                        |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat i kar za zawanie 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                                                                       |  | 186,00                   | 206,00                |
| inne                                                                                             |  |                          |                       |
| Razem:                                                                                           |  | 140 673,88               | 144 842,49            |

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                                                                                 | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                               | 306 655,57                  | 92 699,03                |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                               |                             |                          |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                               | 163 256,23                  | 323 582,65               |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433                                   |                             |                          |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabrytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 |                             |                          |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436                                                                      | 4 538,13                    | 4 446,70                 |
| 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                                                                                                                        |                             |                          |
| <b>Razem</b>                                                                                                                | <b>474 449,93</b>           | <b>420 728,38</b>        |

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0,00                     | 0,00                  |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                          |                       |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                          |                       |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                          |                       |
| Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                          |                       |
| Inne przychody operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 13 676,27                | 12 417,26             |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                          |                       |
| opłaty za użytkowanie niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                          |                       |
| kary umowne, odškodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                          |                       |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                          |                       |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 561,00                   | 9 311,00              |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                          |                       |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                          |                       |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne                                                                    |  |                          |                       |
| Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaskarżenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) |  | 13 115,27                | 3 106,26              |
| Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 13 676,27                | 12 417,26             |

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)                                                                                                                                                    |                          |                       |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 309,84                   | 671,71                |
| Odpisy należności przekazanych, umorzonych, niesięganych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                  |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                       |
| utworzenie odpisów aktual. Wartość str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                       |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 309,84                   | 671,71                |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| utworzonych rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
| zapłacone odskodowania, 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, odskodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.) | 309,84                   | 671,71                |
| Razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 309,84                   | 671,71                |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                                                                                                         | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
| Odsetki, w tym:                                                                                                                                                                                                         | 90,81                    | 97,78                 |
| odsetki za zwłoki w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności podstawowych itp. | 90,81                    | 97,78                 |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                                                                                                       |                          |                       |
| Inne, w tym:                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                  |
| zysk ze sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                                      |                          |                       |
| dotądnie różnice kursowe                                                                                                                                                                                                |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności                                                                                                                                                               |                          |                       |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                       |                          |                       |
| umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                      |                          |                       |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań                                                                                                                     |                          |                       |
| pozostałe                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |
| Razem                                                                                                                                                                                                                   | 90,81                    | 97,78                 |

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:                                                                   | 89,70                    | 85,62                 |
| ujemne różnice kursowe                                                         |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych |                          |                       |
| utrzymanie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności                | 89,70                    | 85,62                 |
| utrzymanie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek                              |                          |                       |
| umorzenie odsetek                                                              |                          |                       |
| pozostałe                                                                      |                          |                       |
|                                                                                | 89,70                    | 85,62                 |

II.2.5. g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki                                              | Stan na koniec roku obrotowego |              |           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
|                                                              | Należności                     | Zobowiązania | Koszty    |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: | 0,00                           | 1 231,97     | 12 859,03 |
| MFPIK                                                        |                                | 1 231,97     | 12 859,03 |
|                                                              |                                |              |           |
|                                                              |                                |              |           |
| .....                                                        |                                |              |           |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                    |                                |              |           |
| Instytucje Kultury                                           |                                |              | 2 740,00  |
| RAZEM:                                                       | 0,00                           | 1 231,97     | 15 599,03 |

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 | 83                                                    | 83                                                  |

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

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  
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
(główny księgowy)  
Karpiska

17.03.2025  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
Ręka Piekut-Świercz  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
Karpiska

KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michalowska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości  
Joanna Birzowska  
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Elżbieta