Jednostka: S351

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 351 im. B. Prusa ul. Jana Olbrachta 48/56 01-111 Warszawa	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer indentyfikacyjny REGON 146112295		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**3 887 167,50**	**3 716 953,37**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**3 887 167,50**	**3 716 953,37**
1. Środki trwałe	3 887 167,50	3 716 953,37
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 812 267,50	3 650 453,37
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	74 900,00	66 500,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Aktywa obrotowe	**153 568,91**	**217 987,59**
I. Zapasy	**0,00**	**0,00**
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**7 139,10**	**2 806,38**
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 568,43	1 655,11
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	548,34
4. Pozostałe należności	570,67	602,93
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**136 520,78**	**204 663,37**
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	133 320,78	201 463,37
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	3 200,00	3 200,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**9 909,03**	**10 517,84**
Suma aktywów	**4 040 736,41**	**3 934 940,96**

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	**3 337 844,76**	**2 924 539,09**
I. Fundusz jednostki	**13 721 578,47**	**14 317 269,85**
II. Wynik finansowy netto (+,-)	**-10 383 733,71**	**-11 392 730,76**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-10 383 733,71	-11 392 730,76
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	**0,00**	**0,00**
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Fundusze placówek	**0,00**	**0,00**
C. Państwowe fundusze celowe	**0,00**	**0,00**
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**702 891,65**	**1 010 401,87**
I. Zobowiązania długoterminowe	**0,00**	**0,00**
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**702 891,65**	**1 010 401,87**
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 876,48	31 414,26
2. Zobowiązania wobec budżetów	175 686,44	217 104,65
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	188 224,71	307 677,81
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	286 970,89	388 082,57
5. Pozostałe zobowiązania	177,76	215,75
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 200,00	3 200,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 729,00	0,00
8. Fundusze specjalne	6 026,37	62 706,83
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 026,37	62 706,83
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	**0,00**	**0,00**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**
Suma pasywów	**4 040 736,41**	**3 934 940,96**

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

Główny księgowy

2025.03.17
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Renata Piekut-Świderska

Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA
Paulina Frankowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Finansowa VULCAN wersja 24.01.0012.39271. VULCAN sp. z o.o., licencja: warszawawola, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola M. St. Warszawy, Rogalińska 2, 01-206 Warszawa

Jednostka: S351

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 351 im. B. Prusa ul. Jana Olbrachta 48/56 01-111 Warszawa	sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer indentyfikacyjny REGON 146112295		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**196 739,98**	**227 302,70**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	161 383,33	163 731,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 227,65	608,81
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	31 129,00	62 962,00
B. Koszty działalności operacyjnej	**10 458 972,12**	**11 483 348,38**
I. Amortyzacja	169 506,01	170 214,13
II. Zużycie materiałów i energii	651 064,42	715 730,51
III. Usługi obce	1 957 941,02	606 974,48
IV. Podatki i opłaty	61 344,14	60 321,62
V. Wynagrodzenia	5 815 843,03	7 699 287,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 451 378,42	1 968 918,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	62 566,08	6 136,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	289 329,00	255 765,24
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-10 262 232,14**	**-11 256 045,68**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**8 637,76**	**2 488,37**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 637,76	2 488,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	**782,96**	**715,08**
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	782,96	715,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-10 254 377,34**	**-11 254 272,39**
G. Przychody finansowe	**636,88**	**746,41**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	636,88	525,03
III. Inne	0,00	221,38
H. Koszty finansowe	**5 427,84**	**448,24**
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	5 427,84	448,24
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-10 259 168,30**	**-11 253 974,22**
J. Podatek dochodowy	**0,00**	**0,00**
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**124 565,41**	**138 756,54**
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**-10 383 733,71**	**-11 392 730,76**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
.....
Monika [illegible]ska
Główny księgowy

2025.03.17
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
.....
Kierownik jednostki
Renata Piekut-Świderska

STARSZY SPECJALISTA
Paulina Frankowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Finanse VULCAN wersja 24.01.0012.39271, VULCAN sp. z o.o., licencja: warszawawola, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola M. St. Warszawy, Rogalińska 2, 01-206 Warszawa

Jednostka: S351

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 351 im. B. Prusa ul. Jana Olbrachta 48/56 01-111 Warszawa	sporządzone na dzień 31.12.2024	Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer indentyfikacyjny REGON 146112295		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**12 817 302,77**	**13 721 578,47**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 260 409,87	11 044 875,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 233 308,23	11 044 875,45
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	27 101,64	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 356 134,17	10 449 184,07
2.1. Strata za rok ubiegły	9 321 934,61	10 383 733,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 199,56	65 450,36
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**13 721 578,47**	**14 317 269,85**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-10 383 733,71**	**-11 392 730,76**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-10 383 733,71	-11 392 730,76
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**3 337 844,76**	**2 924 539,09**

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

Monika Karpińska
Główny księgowy

2025.03.17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki
Renata Piekut-Świderska

STARSZY SPECJALISTA
Paulina Frankowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Barłosińska

Finanse VULCAN wersja 24.01.0012.39271, VULCAN sp. z o.o., licencja: warszawawola, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola M. St. Warszawy, Rogalińska 2, 01-206 Warszawa

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

Szkoła Podstawowa Nr 351
im. Bolesława Prusa
ul. Jana Olbrachta 48/56,
01-111 Warszawa

.....
Nazwa i adres jednostki

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 1
Konto		
201-01		
201-02	1 654,35	
- 290		
201-03		
201-04	0,76	
201-06	7 219,28	
- 290	-7 219,28	
221-02		
- 290		
.....		
Razem:	1 655,11	

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	548,34	
229 - 02		
229 - 03		
229 - 05		
Razem:	548,34	

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		**602,93**		
	280-04				
	.....				
		Razem:	602,93		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych		AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
	Konto				
	130 - x				
	131 - x				
	132 - x		**138 756,54**		
	135 - x		**62 706,83**		
	136 - x				
		Razem:	201 463,37		

Inne środki pieniężne		AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 4
	Konto				
	139 - x		**3 200,00**		
	.....				
		Razem:	3 200,00		

Rozliczenia międzyokresowe		AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. IV
	Konto				
	640 - x		**10 517,84**		
		Razem:	10 517,84		

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Konto	PASYWA	poz. D. II. 1
201-01	31 414,26	
201-02		
201-03		
.....		
Razem:	31 414,26	

Zobowiązania wobec budżetów

Konto	PASYWA	poz. D. II. 2
225-01	78 348,11	
225-04		
225-07	138 756,54	
Razem:	217 104,65	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

Konto	PASYWA	poz. D. II. 3
229-01	234 803,17	
229-02	47 292,55	
229-03	19 454,26	
229-05	6 127,83	
Razem:	307 677,81	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

Konto	PASYWA	poz. D. II. 4
231-02	388 082,57	
240-09		
Razem:	388 082,57	

Pozostałe zobowiązania

Konto	PASYWA	poz. D. II. 5
201-02		
229-04		
240-01		
240-02		
240-13		
245	215,75	
280-01		
280-05		
.....		
Razem:	215,75	

Sumy obce		PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto			
	240-14			
	240-15			
	240-16	3 200,00		
	240-17			
		Razem: 3 200,00		

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

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		PASYWA	poz.	D.II.8.1.
	Konto			
	851 - x	**62 706,83**		
	852			
		Razem: 62 706,83		

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

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

Monika Karpińska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

* lokaty nocne

STARSZY SPECJALISTA
Paulina Frankowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Załącznik nr 11

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

Szkoła Podstawowa Nr 351 im. B. Prusa
ul. Jana Olbrachta 48/56, 01-111 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	17 448,88		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		17 448,88	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	17 448,88	17 448,88	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 624 724,31		
071	umorzenie		2 974 270,94	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	128 002,24		
071	umorzenie		61 502,24	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	67 677,90		
071	umorzenie		67 677,90	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	6 820 404,45	3 103 451,08	3 716 953,37
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 318 964,16		
072	umorzenie		1 318 964,16	
	RAZEM	1 318 964,16	1 318 964,16	0,00
014	Zbiory biblioteczne	304 958,74		
072	umorzenie		304 958,74	
	RAZEM	304 958,74	304 958,74	0,00
015	Wartośc 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:		8 461 776,23	4 744 822,86	3 716 953,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
miasta m.st. Warszawy
Pieczątka i podpis gł. księgowego
Monika Karpińska

STARSZY SPECJALISTA
Bożena Bułosińska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Elżbieta Michałowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

17.03.2025 r.
data

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

Szkoła Podstawowa Nr 351
im. Bolesława Prusa
ul. Jana Olbrachta 48/56
11-111 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/~~Zobowiązania~~ */nr konta: 310

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

*/ niepotrzebne skreślić

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

.....Monika Karpińska.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Paulina Frankowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

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

Szkoła Podstawowa Nr 351
im. Bolesława Prusa
ul. Jana Olbrachta 48/56
11-111 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	**RAZEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA*~~/ budżetowe** w tym:			0,00
201-01	1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I-III 2025
201-03	2. Pozostałe rozrachunki z dostawcami (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I-III 2025
221-02	3. Należności sporne i bezsporne z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2024		2025
290-01	4. Odpis akualizujący	XII 2024		2025
II.	**RAZEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA*~~/ wydzielony rachunek dochodów** w tym:			1 655,11
201-01	1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I-II 2025
201-02	2. Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	1 654,35	2025
290-01	3. Odpis akualizujący	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	0,76	I-III 2025
290-01	6. Odpis akualizujący	XII 2024		2025
201-06	7. Roszczenie sporne i bezsporne z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	2016 - 2024	7 219,28	2025
290-01	8. Odpis akualizujący	XII 2024	-7 219,28	2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA~~ */ zgodnie z poz. B.II.1 bilansu.			1 655,11

*/ niepotrzebne skreślić

Wola m.st. Warszawy

.....Monika Kerpin.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Paulina Frankowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

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

Szkoła Podstawowa Nr 351
im. Bolesława Prusa
ul. Jana Olbrachta 48/56
11-111 Warszawa

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** w tym:			0,00
225-01	1. Należności z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII.2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
225-06	2. Należności z tytułu opłaty za odpady komunalne	XII 2024		I 2025
II.	**RAZEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA~~*/ wydzielony rachunek dochodów** w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA~~ */ zgodnie z poz. B.II.2 bilansu.			0,00

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Woli m.st. Warszawy
Monika Karpińska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Paulina Frankowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

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

Szkoła Podstawowa Nr 351
im. Bolesława Prusa
ul. Jana Olbrachta 48/56
11-111 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA*~~/ budżetowe w tym:			548,34
229-01	1. Należnosci z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	548,34	I 2025
229-02	2. Należnosci z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
229-03	3. Należnosci z tyt. Funduszu Pracy za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
229-05	4. Należnosci z tytułu opłat na PPK za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA*~~/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA~~ */ zgodnie z poz. B.II.3 bilansu.			548,34

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Oświaty
Monika Karpińska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Paulina Frankowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

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

Szkoła Podstawowa Nr 351
im. Bolesława Prusa
ul. Jana Olbrachta 48/56
11-111 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

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

II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA~~*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			602,93
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	602,93	I-III 2025
280-04	6. Należności z tytułu podatku od towarów i usług	XII 2024		I-III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA~~*/ ZFŚS w tym:			0,00
234-02	1. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	XII 2024		2025
234-03	2. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	XII 2024		2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA~~ */ zgodnie z poz. B.II.4 bilansu.			602,93

*/ niepotrzebne skreślić

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

.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Paulina Frankowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

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

Szkoła Podstawowa Nr 351
im. Bolesława Prusa
ul. Jana Olbrachta 48/56
11-111 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe** w tym:			**30 696,28**
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	30 696,28	II 2025
201-03	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024		II 2025
II.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów** w tym:			**717,98**
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	717,98	I 2025
201-02	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024		III 2025
II.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS** w tym:			**0,00**
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~/-ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.1 bilansu.			**31 414,26**

*/ niepotrzebne skreślić

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

.....Monika Kaczyńska.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Paulina Frankowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

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

Szkoła Podstawowa Nr 351
im. Bolesława Prusa
ul. Jana Olbrachta 48/56
11-111 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe** w tym:			**78 348,11**
225-01	1. Zobowiązania z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	23 168,11	I 2025
225-01	2.Zobowiązania z tyt. PDOF od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	55 180,00	III 2025
II.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów** w tym:			**138 756,54**
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	138 756,54	I 2025
II.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS** w tym:			**0,00**
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.			**217 104,65**

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Woli m.st. Warszawy
Bożena Bartosińska

.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Paulina Frankowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

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

Szkoła Podstawowa Nr 351
im. Bolesława Prusa
ul. Jana Olbrachta 48/56
11-111 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			307 677,81
229-01	1. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	60 105,70	I 2025
229-01	2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	174 697,47	III 2025
229-02	3. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	3 278,16	I 2025
229-02	4. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	44 014,39	III 2025
229-03	5. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	8 551,07	I 2025
229-03	6. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	10 903,19	III 2025
229-05	5. Zobowiazania wobec PPK od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	2 711,83	I 2025
229-05	6. Zobowiazania wobec PPK od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	3 416,00	III 2025
II.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/-ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
II.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~ / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.3 bilansu.			307 677,81

*/ niepotrzebne skreślić

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....Monika Kamińska.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

KIEROWNIK
Działu Księgowości
Michałowska

17.03.2025 r.
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

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

Szkoła Podstawowa Nr 351
im. Bolesława Prusa
ul. Jana Olbrachta 48/56
11-111 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe** w tym:			388 082,57
231-02	1. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - ROR (wykaz wg załącznika)	XII 2024	388 082,57	II 2025
240-09	2. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - zajęcia komornicze (wykaz wg załącznika)	XII 2024		II 2025
II.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów** w tym:			0,00
II.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS** w tym:			0,00
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.4 bilansu.			388 082,57

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowej Biura Finansów Oświaty
Woli m.st. Warszawy
Monika Karpińska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Paulina Frankowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

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

Szkoła Podstawowa Nr 351
im. Bolesława Prusa
ul. Jana Olbrachta 48/56
11-111 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			215,75
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	215,75	I 2025
II.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
201-02	1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zobowiązania pozostałe(wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
280-01	2. Zobowiązania wobec Urzędu Dzielnicy m.st Warszawy z tyt. podatku VAT należnego za miesiąc XII 2025r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		II 2025
280-05	3. Zobowiązania wobec Urzędu Dzielnicy m.st Warszawy z tyt. rocznej korekty podatku VAT naliczonego za 2022r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		II 2025
II.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
245	1. Pozostałe zobowiązania (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
240-13	2.Pozostałe rozliczenia	XII 2024		I 2025
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.5 bilansu.			215,75

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Woła m.st Warszawy
Monika Karolińska

17.03.2025 r.
data

Pieczątka i podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

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

Szkoła Podstawowa Nr 351
im. Bolesława Prusa
ul. Jana Olbrachta 48/56
11-111 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
III.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
IV.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ Depozyty w tym:			3 200,00
240-14	1. Wadia do przetargów (wykaz wg załacznika)	2024 r.		2025 r.
240-15	2. Inne zabezpieczenia (wykaz wg załacznika)	2024 r.		2025 r.
240-16	3. Kaucje wraz z odsetkami wynikające z zawartych umów najmu (wykaz wg załacznika)	2024 r.	3 200,00	2025 r.
240-17	4. Depozyty	2024 r.		2025 r.
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.6 bilansu.			3 200,00

*/ niepotrzebne skreślić

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Monika Karpińska

17.03.2025 r.
data

Pieczątka i podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

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

Szkoła Podstawowa Nr 351
im. Bolesława Prusa
ul. Jana Olbrachta 48/56
11-111 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

~~Należności~~/Zobowiązania */nr konta: 223-02

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

*/ niepotrzebne skreślić

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

.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Paulina Frankowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Załącznik nr 13
od Zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych
i sprawozdań finansowychw w Urzędzie m.st.Warszawy
i jednostkach organizacyjnych m.st.Warszawy

Szkoła Podstawowa nr 351 im. B. Prusa
ul. Jana Olbrachta 48/56, 01-111 Warszawa
.....
Nazwa i adres jednostki

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2024r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024	Poz. bilansu AKTYWA	URZĄD DZIELNICY WOLA	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st.Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m.st.Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st.Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty- Śródmieście m.st. Warszawy	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024 r.
			1	2	4	5	6	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		**602,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**602,93**
III.	**Należności długoterminowe**	**A.III.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	**Należności krótkoterminowe**	**B.II.**	**602,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**602,93**
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1.						0,00
	w tym:							
1.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*	*B.II.1.a.*						0,00
1.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*	*B.II.1.b.*						0,00
2.	Należności od budżetów	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
2.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*	*B.II.2.a.*						0,00
2.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*	*B.II.2.b.*						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4.	602,93					602,93
	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''

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
.....Monika Karpińska.....
podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Bartosińska

17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

Załącznik nr 13A

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

:kola Podstawowa Nr 351
ı. Bolesława Prusa
. Jana Olbrachta 48/56
.-111 Warszawa

ızwa i adres jednostki

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.	Czy należność została potwierdzona TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5								
I.1.		Dzielnica Wola	jednostka budżetowa	B.II.1					
RAZEM					0,00		0,00	0,00	

dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np.. 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok
:ałącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.
:ałącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:
ı) spółkami
) instytucjami kultury
:) spzoz

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

Monika Karpińska
Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Barosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

Załącznik nr 14
od Zasad obiegu kontroli sprawzodań budżetowych,
sprawozdań w zalresie operacji finansowych
i sprawozdań finansowychw Urzedzie m.st.Warszawy
i jednostkach organizacyjnych m.st.Warszawy

koła Podstawowa Nr 351
.. Bolesława Prusa
Jana Olbrachta 48/56
-111 Warszawa
.....
:wa 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. ilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024 r.
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zobowiazania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiazania krótkoterminowe	D.II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zobowiazania z tytułu dostaw i usług	D.II.1.							0,00
2.	Zobowiazania wobec budżetów	D.II.2.							0,00
3.	Zobowiazania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3.							0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5.	0,00						0,00

podstawie ewidencji konta '' 976''

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Monika Karpińska
.....
:czątka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
.....
data

STARSZY SPECJALISTA
Paulina Frankowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

Załącznik nr 14A
od Zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zalresie operacji finansowych
i sprawozdań finansowychw Urzedzie m.st.Warszawy
i jednostkach organizacyjnych m.st.Warszawy

Szkoła Podstawowa Nr 351
im. Bolesława Prusa
ul. Jana Olbrachta 48/56
01-111 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5						
I.1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	2 547,64	brak uwag	NIE
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul.Grzybowska 34						
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	0,00	brak uwag	NIE
RAZEM					2 547,64		

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.
Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy z:
a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) spzoz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Monika Karpińska
.....
podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA
Paulina Frankowska

17.03.2025 r.
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

Załącznik nr 15
od Zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań
w zalresie operacji finansowych
i sprawozdań finansowychw Urzedzie m.st.Warszawy
i jednostkach organizacyjnych m.st.Warszawy

zkola Podstawowa Nr 351
m. Bolesława Prusa
ıl. Jana Olbrachta 48/56
1-111 Warszawa

.....
lazwa i adres jednostki

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

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

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

.....Monika Karpińska.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

17.03.2025 r.
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
.....
Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

Załącznik nr 16

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

Szkoła Podstawowa Nr 351
im. Bolesława Prusa
ul. Jana Olbrachta 48/56
01-111 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

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

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Przedszkola Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Monika Pyrska

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Paulina Frankowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Załącznik nr 16A

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

Szkoła Podstawowa Nr 351
im. Bolesława Prusa
ul. Jana Olbrachta 48/56
01-111 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

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

*Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowy Zespół Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Danuta Kaczyńska

.....
Pieczątka i podpis gł.księgowego

17.03.2025
data

STARSZY SPECJALISTA
Paulina Frankowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 351 im. Bolesława Prusa
ul. Jana Olbrachta 48/56, 11-111 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Załącznik nr 18
od Zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st.Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st.Warszawy

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2024r. podlegających wyłączeniu

Poz. RZiS		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	Park Kultury w Powsinie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓŁEM stan na 31.12.2024 r.
		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	43 806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	901,00	44 757,62
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	43 806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	901,00	44 757,62
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
IV.	Podatki i opłaty	43 806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 806,62
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00	901,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(w podstawie cyfrowej konta "976")

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

.....
Monika Karpińska

17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

STARSZY SPECJALISTA
Paulina Frankowska

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

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	**Grunty**	***w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom***	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	**Urządzenia techniczne i maszyny**	**Środki transportu**	**Inne środki trwałe**	**Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji**	**RAZEM**
Wartość początkowa								
Stan na początek roku			**6 624 724,31**	**857 245,14**		**708 314,10**		**8 190 283,55**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82 108,00**	**0,00**	**17 777,21**	**0,00**	**99 885,21**
Nabycie				*82 108,00*		*17 777,21*		*99 885,21*
Inne								*0,00*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 354,58**	**0,00**	**41 445,57**	**0,00**	**150 800,15**
Likwidacja i sprzedaż				*109 354,58*		*41 445,57*		*150 800,15*
Inne								*0,00*
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**6 624 724,31**	**829 998,56**	**0,00**	**684 645,74**	**0,00**	**8 139 368,61**
Umorzenie								
Stan na początek roku			**2 812 456,81**	**782 345,14**		**708 314,10**		**4 303 116,05**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**161 814,13**	**90 508,00**	**0,00**	**17 777,21**	**0,00**	**270 099,34**
Amortyzacja okresu			*161 814,13*	*8 400,00*				*170 214,13*
Inne				*82 108,00*		*17 777,21*		*99 885,21*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 354,58**	**0,00**	**41 445,57**	**0,00**	**150 800,15**
Likwidacja i sprzedaż				*109 354,58*		*41 445,57*		*150 800,15*
Inne								*0,00*
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**2 974 270,94**	**763 498,56**	**0,00**	**684 645,74**	**0,00**	**4 422 415,24**
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku								**0,00**
Zwiększenia								*0,00*
Zmniejszenia								*0,00*
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wartość netto								
Stan na początek roku		**0,00**	**3 812 267,50**	**74 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 887 167,50**
Stan na koniec roku		**0,00**	**3 650 453,37**	**66 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 716 953,37**

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	17 448,88
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	17 448,88
Umorzenie	
Stan na początek roku	17 448,88
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	17 448,88
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 sztuk plastycznych, rzemiosła 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 pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczyście

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

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów		Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
	Stan na koniec roku							
	Nazwa podmiotu							
1.								
2.								
...								
	Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów		**Liczba udziałów / akcji**	**Udział w kapitale własnym (%)**	**Wartość brutto udziałów/ akcji**	**Odpis**	**Wartość bilansowa udziałów/akcji**	**Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok**	**Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku**
	Stan na początek roku							
	Nazwa podmiotu							
1.								
2.								
...								
	Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1	Należności długoterminowe					**0,00**
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe	**6 992,42**	448,24		221,38	**7 219,28**
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					**0,00**
Razem:		**6 992,42**	**448,24**	**0,00**	**221,38**	**7 219,28**

* **Wykorzystanie odpisu** następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** **Rozwiązanie odpisu** następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje 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.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 zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
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		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	**0,00**	**0,00**

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	**222,14**	**400,15**
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	222,14	400,15
Razem krótkoterminowe	**9 686,89**	**10 117,69**
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,..)	297,69	757,40
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	8 826,13	8 986,87
Abonamenty	161,40	178,45
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne	401,67	194,97
RAZEM	**9 909,03**	**10 517,84**

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
ozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	**0,00**	**0,00**
rzychody za zajęcie pasa drogowego		
rzychody z tyt. użytkowania wieczystego		
rzychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo łasności		
ykup lokali, budynków		
rzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
płaty z ZUS za pensjonariuszy		
ozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	**0,00**	**0,00**
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
ozostałe		
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	53 884,12	53 884,12
Razem:	**53 884,12**	**53 884,12**

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	85 163,69	161 814,75

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku								
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie								
- nabycie								
- przeniesienie								
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie								
- sprzedaż								
- likwidacja								
- przeniesienie								
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
ależności z tytułu dostaw i usług	**6 568,43**	**1 655,11**
ależności od budżetów		
ależności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		**548,34**
ozostałe należności, w tym:	**570,67**	**602,93**
leżności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
rtość brutto		
pis aktualizujący wartość należności dochodzonych drodze sądowej		
ytułu pożyczek mieszkaniowych.		
chody budżetowe		
ıdia i kaucje		
ıe	570,67	602,93
ozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu ochodów budżetowych		
azem:	**7 139,10**	**2 806,38**

.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
rzychody	**0,00**	**0,00**
nadzwyczajnej wartości		
tym:		
óre wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
tym:		
oszty	**718 339,00**	**731 155,11**
nadzwyczajnej wartości	**0,00**	**0,00**
tym:		
ydatki na realizację inwestycyjnych ıdań polegających na rozwijaniu :kolnej infrastruktury "Laboratoria 'zyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 ɔdy Ministrów z dnia 29 września)21r.		
tóre wystąpiły incydentalnie	**718 339,00**	**731 155,11**
tym:		
ɔszty przeciwdziałania i usuwania :utków pandemii COVID-19		
ɔszty związane z rosyjską agresją na lkrainę, w tym koszty udzielonej omocy	*718 339,00*	*731 155,11*

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

I.2.5. Inne informacje

I.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
rzychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	**161 383,33**	**163 731,89**
zychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	161 383,33	163 731,89
ɔłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
zychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
zychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
ırzedaż usług		
ɔtacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
zychody z tytułu inwestycji liniowych		
ne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
miana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	**4 227,65**	**608,81**
oszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
rzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
otacje na finansowanie działalności podstawowej		
rzychody z tytułu dochodów budżetowych	**31 129,00**	**62 962,00**
ɔdatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne		
działy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
rzychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
ozostałe przychody, w tym:	31 129,00	62 962,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	30 780,00	62 710,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne	349,00	252,00
ɜazem:	**196 739,98**	**227 302,70**

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	1 769 250,00	242 634,86
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	180 718,57	359 360,05
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 528,45	4 549,07
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	3 444,00	430,50
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	**1 957 941,02**	**606 974,48**

I. 2.5.e. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
ysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
rzedaż lokali lub nieruchomości		
rzedaż pozostałych składników majątkowych		
płaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności		
otacje		
nne przychody operacyjne, w tym:	8 637,76	2 488,37
płaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
płaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
ary umowne, odszkodowania	*450,00*	
dpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
arowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
związanie odpisu aktualizującego wartość należności		
związanie rezerw na zobowiązania		
związanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i rawnych		
ównowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych ieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i rawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
ne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową płatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty osztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za yrejestrowanie pojazdu itp.)	*8 187,76*	*2 488,37*
łazem	**8 637,76**	**2 488,37**

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:	782,96	715,08
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	330,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. Wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	330,00	
Inne koszty operacyjne, w tym:	452,96	715,08
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt.zaokrąglania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	452,96	715,08
Razem:	782,96	715,08

I.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	**636,88**	**525,03**
Odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	636,88	525,03
Odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	**0,00**	**221,38**
Zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
Dodatnie różnice kursowe		
Rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		221,38
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	**636,88**	**746,41**

I.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:	**5 427,84**	**448,24**
Ujemne różnice kursowe	4 952,94	
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	474,90	448,24
Utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
Umorzenie odsetek		
Pozostałe		
	5 427,84	**448,24**

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	2 547,64	0,00	26 273,45
MPWiK		2 547,64		26 273,45
……..				
……..				
Zakłady Opieki Zdrowotnej		0,00		
Instytucje Kultury		0,00		2 027,00
RAZEM:	**0,00**	**2 547,64**	**0,00**	**28 300,45**

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	85	92

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Monika Karpińska
(główny księgowy)

17.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

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

STARSZY SPECJALISTA
Paulina Frankowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości
Jolanta Brzozowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska