

Jednostka: 5386

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Grenady 16 01-154 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 367498850		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 158 774,03	1 017 794,31	A. Fundusze	612 650,87	161 311,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 666 140,00	12 209 314,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 158 774,03	1 017 794,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 053 489,13	-12 048 003,42
1. Środki trwałe	1 158 774,03	1 017 794,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 053 489,13	-12 048 003,42
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	1 157 402,81	1 016 773,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 371,22	1 021,12	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	896 658,74	1 259 396,50
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	896 658,74	1 215 396,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 743,42	39 600,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	261 491,90	166 800,89
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 339,86	324 152,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	286 223,47	410 241,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	537,18	227,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 460,00	2 460,00
B. Aktywa obrotowe	350 535,58	402 913,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	B. Fundusze specjalne	111 862,91	271 913,49
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 862,91	271 913,49
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	44 000,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	32 780,19	34 758,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	30 626,66	33 495,45			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 153,53	1 262,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	316 752,83	357 568,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	314 292,83	355 108,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2 460,00	2 460,00			
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	1 002,56	10 587,19			
Suma aktywów	1 509 309,61	1 420 707,92	Suma pasywów	1 509 309,61	1 420 707,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
W Głównym Księgowym
Monika Karpińska

2025.03.17
rok, miesiąc, dzień

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

SPRZĄDZAJĄCY
Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
31
Bożena Bartosińska

Jednostka: S386

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Grenady 16 01-154 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 367498850		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	309 462,75	328 788,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	266 376,03	318 734,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-663,28	9 584,63
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	43 750,00	469,00
B. Koszty działalności operacyjnej	9 163 813,25	12 252 343,93
I. Amortyzacja	140 979,72	140 979,72
II. Zużycie materiałów i energii	725 388,01	772 200,54
III. Usługi obce	539 750,09	844 572,92
IV. Podatki i opłaty	58 634,84	60 064,88
V. Wynagrodzenia	6 066 355,02	8 158 221,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 437 813,97	2 061 253,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	799,80	23 779,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	194 091,80	191 271,05
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 854 350,50	-11 923 555,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 538,97	4 719,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 538,97	4 719,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 295,89	46 231,69
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	4 295,89	46 231,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 851 107,42	-11 965 067,51
G. Przychody finansowe	2 308,44	2 392,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 308,44	2 392,30
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	2 260,23	2 133,42
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	2 260,23	2 133,42
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 851 059,21	-11 964 808,63
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	202 429,92	83 194,79
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 053 489,13	-12 048 003,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Monika Książka

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Kierownik jednostki

Renata Piekut-Świderska

STARSZY SPECJALISTA

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Strona 1 z 1

Elżbieta Michałowska

Bożena Bartosińska

Jednostka: S386

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Szkoła Podstawowa Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego		
ul. Grenady 16 01-154 Warszawa		
Numer identyfikacyjny REGON 367498850	sporządzone na dzień 31.12.2024	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 438 625,25	9 666 140,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 974 068,91	11 601 618,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 974 068,91	11 601 618,45
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	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 746 554,16	9 058 443,61
2.1. Strata za rok ubiegły	7 698 908,63	9 053 489,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	47 645,53	4 954,48
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 666 140,00	12 209 314,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 053 489,13	-12 048 003,42
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-9 053 489,13	-12 048 003,42
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	612 650,87	161 311,42

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

Główny księgowy
Monika Karpińska

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki
Renata Piekut-Swidarska

STARSZY SPECJALISTA

Bożena Malinowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Strona 1 z 1

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 386
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
ul. Grenady 16,
01-154 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

Nazwa i adres

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		419,10		
201-02		33 022,68		
- 290				
201-03				
201-04		53,67		
- 290				
201-06		31 662,95		
- 290		-31 662,95		
221-02				
- 290				
.....				
	Razem:	33 495,45		

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		30,32		
- 290		-30,32		
234-02				
234-03				
240-01				
240-12				
- 290				
240-13				
245				
280-02		1 054,58		
280-04		208,11		
.....				
Razem:		1 262,69		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x		83 194,79		
135 - x		271 913,49		
136 - x				
Razem:		355 108,28		

Inne środki pieniężne	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 4
Konto				
139 - x		2 460,00		
.....				
Razem:		2 460,00		

Rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. IV
Konto				
640 - x		10 587,19		
Razem:		10 587,19		

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
Konto			
201-01	39 600,94		
201-02			
201-03			
.....			
Razem:	39 600,94		

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
Konto			
225-01	83 606,10		
225-04			
225-07	83 194,79		
Razem:	166 800,89		

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
Konto			
229-01	247 928,46		
229-02	51 418,57		
229-03	18 670,72		
229-05	6 134,26		
Razem:	324 152,01		

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
Konto			
231-02	407 602,16		
240-09	2 639,47		
Razem:	410 241,63		

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz.	D. II. 5
Konto			
201-02			
229-04			
240-01			
240-02			
240-13			
245	227,54		
280-01			
280-05			
.....			
Razem:	227,54		

Sumy obce	PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240-14		
	240-15		
	240-16	2 460,00	
	240-17		
	Razem:	2 460,00	

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	271 913,49	
	852		
	Razem:	271 913,49	

Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz.	D. III.
	Konto		
	840	44 000,00	
	Razem:	44 000,00	

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

.....
 Monika Karpińska
 Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

* lokaty nocne

STARSZY SPECJALISTA

Bożena Malinowska

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 nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
ul. Grenady 16, 01-154 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	37 625,63		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		37 625,63	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	37 625,63	37 625,63	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 145 380,69		
071	umorzenie		3 128 607,50	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	34 792,10		
071	umorzenie		33 770,98	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	35 318,99		
071	umorzenie		35 318,99	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	4 215 491,78	3 197 697,47	1 017 794,31
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 238 976,10		
072	umorzenie		1 238 976,10	
	RAZEM	1 238 976,10	1 238 976,10	0,00
014	Zbiory biblioteczne	362 319,21		
072	umorzenie		362 319,21	
	RAZEM	362 319,21	362 319,21	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:		5 854 412,72	4 836 618,41	1 017 794,31

OGÓŁEM: do Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Wydziału Księgowości

Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Bożena Miłnowska

Bożena Baranowska

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

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 saldy	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
Dzielnicy Edukacji Finansów Oświaty
Woj. m.st. Warszawy

.....
Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

STARSZY KSIĘGOWY
Bożena Kucharska

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 w tym:			0,00
201-01	1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług(wykaz wg załącznika)	XII 2024		I-III 2025
201-03	2. Pozostałe rozrachunki z dostawcami (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I-III 2025
221-02	3. Należności sporne i bezsporne z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2024		2025
290-01	4. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			33 495,45
201-01	1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	419,10	I-II 2025
201-02	2. Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	33 022,68	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	53,67	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)	2019 - 2024	31 662,95	2025
290-01	8. Odpis aktualizujący	XII 2024	-31 662,95	2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.1 bilansu.			33 495,45

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Kultury i Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Pieczętka i podpis gl. księgowego

St. KSIĘGOWY SPECJALISTA

Elżbieta Majłowska

17.03.2025 r.

KSIĘGOWNIK data
Wydział Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Barosińska

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Szablon eksperta
dane za okres od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Jednostka: S386, Dziennik: WRD

Legenda: Skar: 3500, Udzimnik: WNU													
Lp.	Paragraf (4 cyfry)	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
Kontrahent: 1182104118 - UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZY		12 235,56	0,00	12 235,56	0,00	118 302,77	106 977,68	130 538,33	106 977,68	23 560,65		23 560,65	0,00
Konto: 201-02		12 235,56	0,00	12 235,56	0,00	118 270,34	106 977,68	130 505,90	106 977,68	23 528,22		23 528,22	0,00
1	D0750	11 258,19	0,00	11 258,19	0,00	112 948,44	102 622,59	124 206,63	102 622,59	21 584,04		21 584,04	0,00
2	D0830	977,37	0,00	977,37	0,00	5 321,90	4 355,09	6 299,27	4 355,09	1 944,18		1 944,18	0,00
Konto: 201-04		0,00	0,00	0,00	0,00	32,43	0,00	32,43	0,00	32,43		32,43	0,00
1	D0920	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43	0,00	32,43	0,00	32,43		32,43	0,00
Kontrahent: 5223011782 - Rhythmic Gymnastics Academy Warszawa		1 703,18	0,00	1 703,18	0,00	22 370,34	19 639,04	24 073,52	19 639,04	4 434,48		4 434,48	0,00
Konto: 201-02		1 697,40	0,00	1 697,40	0,00	22 349,10	19 633,26	24 046,50	19 633,26	4 413,24		4 413,24	0,00
1	D0750	1 697,40	0,00	1 697,40	0,00	22 349,10	19 633,26	24 046,50	19 633,26	4 413,24		4 413,24	0,00
Konto: 201-04		5,78	0,00	5,78	0,00	21,24	5,78	27,02	5,78	21,24		21,24	0,00
1	D0920	5,78	0,00	5,78	0,00	21,24	5,78	27,02	5,78	21,24		21,24	0,00
Kontrahent: 5272706082 - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		139,79	0,00	139,79	0,00	-139,79	-419,10	0,00	-419,10	419,10		419,10	0,00
Konto: 201-01		139,79	0,00	139,79	0,00	-139,79	-419,10	0,00	-419,10	419,10		419,10	0,00
1	W4260	139,79	0,00	139,79	0,00	-139,79	-419,10	0,00	-419,10	419,10		419,10	0,00
Kontrahent: 5273071697 - ALEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		4 551,30	0,00	4 551,30	0,00	46 652,30	46 674,81	51 203,60	46 674,81	4 528,79		4 528,79	0,00
Konto: 201-02		4 551,30	0,00	4 551,30	0,00	46 652,30	46 674,81	51 203,60	46 674,81	4 528,79		4 528,79	0,00
1	D0830	4 551,30	0,00	4 551,30	0,00	46 652,30	46 674,81	51 203,60	46 674,81	4 528,79		4 528,79	0,00
Kontrahent: Artur Kałuski		0,00	0,00	0,00	0,00	2 888,83	2 336,40	2 888,83	2 336,40	552,43		552,43	0,00
Konto: 201-02		0,00	0,00	0,00	0,00	2 888,83	2 336,40	2 888,83	2 336,40	552,43		552,43	0,00
1	D0750	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,01	2 198,63	2 706,01	2 198,63	507,38		507,38	0,00
2	D0830	0,00	0,00	0,00	0,00	182,82	137,77	182,82	137,77	45,05		45,05	0,00
Razem		18 629,83	0,00	18 629,83	0,00	190 074,45	175 208,83	208 704,28	175 208,83	33 495,45		33 495,45	0,00

STARSZYSTWA
KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

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 saldo	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

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

Monika Karpińska

Pieczątka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZA SPECJALISTA
Bożena Malinowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Barosińska

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

*/ niepotrzebne skreślić

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

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	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	30,32	2025
290-02	4. Odpis aktualizujący	XII 2024	-30,32	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:			1 262,69
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	1 054,58	I-III 2025
280-04	6. Należności z tytułu podatku od towarów i usług	XII 2024	208,11	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.			1 262,69

*/ niepotrzebne skreślić

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Monika Karpinska

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bortosinska

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Szablon eksperta
dane za okres od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Jednostka: S386, Dziennik: BUDŻET													
Lp.	Paragraf (4 cyfry)	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk		
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct	
	Kontrahent: Papiewski Marcin - Papiewski Marcin	30,32	0,00		0,00		0,00		30,32	0,00	30,32	0,00	
	Konto: 234-01	30,32	0,00		0,00		0,00		30,32	0,00	30,32	0,00	
	1 D0940	30,32	0,00		0,00		0,00		30,32	0,00	30,32	0,00	
	Razem	30,32	0,00		0,00		0,00		30,32	0,00	30,32	0,00	

Jednostka: S386, Dziennik: WRD													
Lp.	Paragraf (4 cyfry)	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
	Kontrahent: DBFO WOLA VAT - DBFO WOLA VAT-POMOCNICZY	192,40	0,00	192,40	0,00	9 910,62	8 840,33	10 103,02	8 840,33	1 262,69	0,00	1 262,69	0,00
	Konto: 280-02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 676,41	8 621,83	9 676,41	8 621,83	1 054,58	0,00	1 054,58	0,00
	1 W4530	0,00	0,00	0,00	0,00	9 676,41	8 621,83	9 676,41	8 621,83	1 054,58	0,00	1 054,58	0,00
	Konto: 280-04	192,40	0,00	192,40	0,00	234,21	218,50	426,61	218,50	208,11	0,00	208,11	0,00
	1 D0940	192,40	0,00	192,40	0,00	234,21	218,50	426,61	218,50	208,11	0,00	208,11	0,00
	Razem	192,40	0,00	192,40	0,00	9 910,62	8 840,33	10 103,02	8 840,33	1 262,69	0,00	1 262,69	0,00
	Razem na zestawieniu	222,72	0,00	222,72	0,00	9 910,62	8 840,33	10 133,34	8 840,33	1 293,01	0,00	1 293,01	0,00

STRONA 1 z 1

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elzbieta Michalowska

Bożena Halinowska

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 w tym:			36 487,93
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	36 487,93	I-III 2025
201-03	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			3 113,01
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	3 113,01	III 2025
201-02	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.1 bilansu.			39 600,94

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jednostki: Szkoła Podstawowa Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

STARSZY KSIĘGOWY

Bożena Malinowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Barłosińska

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Szablon eksperta
dane za okres od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Jednostka: S386, Dziennik: BUDŻET

Rachunek kosztów: 5580, Działalność: 00													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jednostka: S386, Dziennik: WRD

Lp.	Paragraf (4 cyfry)	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obróty okresu		Obróty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
	Kontrahent: 5252386094 - STOEN OPERATOR SP. Z O.O.	0,00	1 061,82	0,00	1 061,82	13 176,13	13 143,80	13 176,13	14 205,62	-1 029,49	0,00	0,00	1 029,49
	Konto: 201-01	0,00	1 061,82	0,00	1 061,82	13 176,13	13 143,80	13 176,13	14 205,62	-1 029,49	0,00	0,00	1 029,49
	1)W4260	0,00	1 061,82	0,00	1 061,82	13 176,13	13 143,80	13 176,13	14 205,62	-1 029,49	0,00	0,00	1 029,49
	Kontrahent: 5272706082 - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	577,29	0,00	577,29	6 202,89	6 516,61	6 202,89	7 093,90	-891,01	0,00	0,00	891,01
	Konto: 201-01	0,00	577,29	0,00	577,29	6 202,89	6 516,61	6 202,89	7 093,90	-891,01	0,00	0,00	891,01
	1)W4260	0,00	577,29	0,00	577,29	6 202,89	6 516,61	6 202,89	7 093,90	-891,01	0,00	0,00	891,01
	Kontrahent: 8130268082 - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	0,00	0,00	15 829,76	17 022,27	15 829,76	17 022,27	-1 192,51	0,00	0,00	1 192,51
	Konto: 201-01	0,00	0,00	0,00	0,00	15 829,76	17 022,27	15 829,76	17 022,27	-1 192,51	0,00	0,00	1 192,51
	1)W4260	0,00	0,00	0,00	0,00	15 829,76	17 022,27	15 829,76	17 022,27	-1 192,51	0,00	0,00	1 192,51
	Razem	0,00	1 639,11	0,00	1 639,11	35 208,78	36 682,68	35 208,78	38 321,79	-3 113,01	0,00	0,00	3 113,01
	Razem na zestawieniu	0,00	40 743,42	0,00	40 743,42	338 454,42	337 311,94	338 454,42	378 055,36	-39 600,94	0,00	0,00	39 600,94

STARSZY SPECJALISTA
Bożena Bilcowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michalowska

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

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			83 606,10
225-01	1. Zobowiązania z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	22 000,10	I 2025
225-01	2. Zobowiązania z tyt. PDOF od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	61 606,00	III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			83 194,79
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	83 194,79	I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.			166 800,89

*/ niepotrzebne skreślić

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

17.03.2025 r.

data

Mona Kosińska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

Stefania Kosińska
Elżbieta Michałowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Białosińska

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Szablon eksperta
dane za okres od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Jednostka: S386, Dziennik: BUDŻET

Lp.	Paragraf (4 cyfry)	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
	Kontrahent: PODATEK - PODATEK	0,00	59 061,98	0,00	59 061,98	669 469,88	694 014,00	669 469,88	753 075,98	-83 606,10	0,00	0,00	83 606,10
	Konto: 225-01	0,00	59 061,98	0,00	59 061,98	669 469,88	694 014,00	669 469,88	753 075,98	-83 606,10	0,00	0,00	83 606,10
1	W4010	0,00	2 828,85	0,00	2 828,85	74 482,51	78 211,25	74 482,51	81 040,10	-6 557,59	0,00	0,00	6 557,59
2	W4040	0,00	6 934,00	0,00	6 934,00	6 934,00	8 896,00	6 934,00	15 830,00	-8 896,00	0,00	0,00	8 896,00
3	W4110	0,00	909,77	0,00	909,77	15 130,02	14 952,05	15 130,02	15 861,82	-731,80	0,00	0,00	731,80
4	W4790	0,00	12 732,36	0,00	12 732,36	537 266,35	539 244,70	537 266,35	551 977,06	-14 710,71	0,00	0,00	14 710,71
5	W4800	0,00	35 657,00	0,00	35 657,00	35 657,00	52 710,00	35 657,00	88 367,00	-52 710,00	0,00	0,00	52 710,00
	Razem	0,00	59 061,98	0,00	59 061,98	669 469,88	694 014,00	669 469,88	753 075,98	-83 606,10	0,00	0,00	83 606,10

Jednostka: S386, Dziennik: WRD

Lp.	Paragraf (4 cyfry)	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
	Kontrahent: URZĄD DZIELNICY WOLA - Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	0,00	202 429,92	0,00	202 429,92	202 429,92	83 194,79	202 429,92	285 624,71	-83 194,79	0,00	0,00	83 194,79
	Konto: 225-07	0,00	202 429,92	0,00	202 429,92	202 429,92	83 194,79	202 429,92	285 624,71	-83 194,79	0,00	0,00	83 194,79
1	W2400	0,00	202 429,92	0,00	202 429,92	202 429,92	83 194,79	202 429,92	285 624,71	-83 194,79	0,00	0,00	83 194,79
	Razem	0,00	202 429,92	0,00	202 429,92	202 429,92	83 194,79	202 429,92	285 624,71	-83 194,79	0,00	0,00	83 194,79
	Razem na zestawieniu	0,00	261 491,90	0,00	261 491,90	871 899,80	777 208,79	871 899,80	1 038 700,69	-166 800,89	0,00	0,00	166 800,89

KIEROWNIK
Wydziału Finansowości

LISTA

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			324 152,01
	w tym:			
229-01	1. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	61 463,33	I 2025
229-01	2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	186 465,13	III 2025
229-02	3. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	4 554,24	I 2025
229-02	4. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	46 864,33	III 2025
229-03	5. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	8 427,63	I 2025
229-03	6. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	10 243,09	III 2025
229-05	5. Zobowiązania wobec PPK od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	2 629,27	I 2025
229-05	6. Zobowiązania wobec PPK od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	3 504,99	III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów			0,00
	w tym:			
			0,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			0,00
	w tym:			
			0,00	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA */			324 152,01
	zgodnie z poz. D.II.3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Wola, ul. 11 Przerw Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpinska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Finansowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Szablon eksperta
dane za okres od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Jednostka: S386, Dziennik: BUDŻET

Lp.	Paragraf (4 cyfry)	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
	Kontrahent: PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	2 371,69	0,00	2 371,69	41 842,48	45 605,05	41 842,48	47 976,74	-6 134,26	0,00	0,00	6 134,26
	Konto: 229-05	0,00	2 371,69	0,00	2 371,69	41 842,48	45 605,05	41 842,48	47 976,74	-6 134,26	0,00	0,00	6 134,26
1	W4010	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,87	4 358,72	3 966,87	4 358,72	-391,85	0,00	0,00	391,85
2	W4040	0,00	240,11	0,00	240,11	240,11	367,04	240,11	607,15	-367,04	0,00	0,00	367,04
3	W4710	0,00	1 016,44	0,00	1 016,44	18 427,43	19 548,31	18 427,43	20 564,75	-2 137,32	0,00	0,00	2 137,32
4	W4790	0,00	0,00	0,00	0,00	18 092,93	19 695,16	18 092,93	19 695,16	-1 602,23	0,00	0,00	1 602,23
5	W4800	0,00	1 115,14	0,00	1 115,14	1 115,14	1 635,82	1 115,14	2 750,96	-1 635,82	0,00	0,00	1 635,82
	Kontrahent: ZUS - ZUS	0,00	188 084,21	0,00	188 084,21	1 566 726,55	1 696 660,09	1 566 726,55	1 884 744,30	-318 017,75	0,00	0,00	318 017,75
	Konto: 229-01	0,00	145 698,32	0,00	145 698,32	1 327 546,33	1 429 776,47	1 327 546,33	1 575 474,79	-247 928,46	0,00	0,00	247 928,46
1	W4040	0,00	9 221,56	0,00	9 221,56	9 221,56	12 414,04	9 221,56	21 635,60	-12 414,04	0,00	0,00	12 414,04
2	W4110	0,00	85 421,68	0,00	85 421,68	1 267 269,69	1 345 850,53	1 267 269,69	1 431 272,21	-164 002,52	0,00	0,00	164 002,52
3	W4800	0,00	48 425,01	0,00	48 425,01	48 425,01	70 318,50	48 425,01	118 743,51	-70 318,50	0,00	0,00	70 318,50
4	W4850	0,00	2 630,07	0,00	2 630,07	2 630,07	1 193,40	2 630,07	3 823,47	-1 193,40	0,00	0,00	1 193,40
	Konto: 229-02	0,00	32 742,01	0,00	32 742,01	114 870,53	133 547,09	114 870,53	166 289,10	-51 418,57	0,00	0,00	51 418,57
1	W4010	0,00	87,82	0,00	87,82	82 216,34	86 682,76	82 216,34	86 770,58	-4 554,24	0,00	0,00	4 554,24
2	W4040	0,00	5 223,61	0,00	5 223,61	5 223,61	7 031,99	5 223,61	12 255,60	-7 031,99	0,00	0,00	7 031,99
3	W4800	0,00	27 430,58	0,00	27 430,58	27 430,58	39 832,34	27 430,58	67 262,92	-39 832,34	0,00	0,00	39 832,34
	Konto: 229-03	0,00	9 643,88	0,00	9 643,88	124 309,69	133 336,53	124 309,69	142 980,41	-18 670,72	0,00	0,00	18 670,72
1	W4120	0,00	9 438,77	0,00	9 438,77	124 104,58	133 233,63	124 104,58	142 672,40	-18 567,82	0,00	0,00	18 567,82
2	W4850	0,00	205,11	0,00	205,11	205,11	302,90	205,11	308,01	-102,90	0,00	0,00	102,90
	Razem	0,00	190 455,90	0,00	190 455,90	1 608 569,03	1 742 265,14	1 608 569,03	1 932 721,04	-324 152,01	0,00	0,00	324 152,01

STARSZY KSIĄŻEWA
KIEROWNIK
Działu Księgowości
Dzielnica Administracyjna

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldy	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			410 241,63
231-02	1. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - ROR (wykaz wg załącznika)	XII 2024	407 602,16	II 2025
240-09	2. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - zajęcia komornicze (wykaz wg załącznika)	XII 2024	2 639,47	II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
			0,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
			0,00	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.4 bilansu.			410 241,63

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Monika Łaszczyńska
Pieczałka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Sprawności
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Szablon eksperta
dane za okres od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Jednostka: S386, Dziennik: BUDŻET													
Lp.	Paragraf (4 cyfry)	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
	Kontrahent: POTRĄCENIA Z LP - POTRĄCENIA Z LIST PLAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639,47		2 639,47	-2 639,47	0,00		2 639,47
	Konto: 240-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639,47		2 639,47	-2 639,47	0,00		2 639,47
	1 W4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639,47		2 639,47	-2 639,47	0,00		2 639,47
	Kontrahent: ROR - ROR	0,00	286 223,47	0,00	286 223,47	293 205,02	414 583,71	293 205,02	700 807,18	-407 602,16	0,00		407 602,16
	Konto: 231-02	0,00	286 223,47	0,00	286 223,47	293 205,02	414 583,71	293 205,02	700 807,18	-407 602,16	0,00		407 602,16
	1 W4040	0,00	43 942,37	0,00	43 942,37	43 942,37	58 378,71	43 942,37	102 321,08	-58 378,71	0,00		58 378,71
	2 W4740	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	820,00	1 700,00	2 520,00	-820,00	0,00		820,00
	3 W4750	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	13 600,00	6 200,00	13 600,00	19 800,00	-6 200,00	0,00		6 200,00
	4 W4800	0,00	226 981,10	0,00	226 981,10	233 962,65	349 185,00	233 962,65	576 166,10	-342 203,45	0,00		342 203,45
	Razem	0,00	286 223,47	0,00	286 223,47	293 205,02	417 223,18	293 205,02	703 446,65	-410 241,63	0,00		410 241,63

ST.  KIEROWNIK 

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

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			227,54
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	227,54	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 2024r. (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 2024r. (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.			227,54

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

.....
Mirołba Karpinska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

STARSHY
Przena Malinowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa nr 386
im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego
ul. Grenady 16
01-154 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldy	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
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
IV.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ Depozyty w tym:			2 460,00
240-14	1. Wadia do przetargów (wykaz wg załącznika)	2024 r.		2025 r.
240-15	2. Inne zabezpieczenia (wykaz wg załącznika)	2024 r.		2025 r.
240-16	3. Kaucje wraz z odsetkami wynikające z zawartych umów najmu (wykaz wg załącznika)	2024 r.	2 460,00	2025 r.
240-17	4. Depozyty	2024 r.		2025 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.6 bilansu.			2 460,00

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpieńska

Pieczątka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

Specjalista

Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */nr konta: 223-02

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldy	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Warszawy

Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

BRANIEŻA KŁOSIŃSKA

Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Grenady 16, 01-154 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024	Poz. bilansu AKTYWA	URZĄD DZIELNICY WOLA	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty- Śródmieście m.st. Warszawy	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024 r.
			1	2	4	5	6	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		1 262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,69
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	1 262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,69
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1.						0,00
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 w tym:	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a.						0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4.	1 262,69					1 262,69
	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 "

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Warszawy

.....
podpis p.l. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

.....
Data:

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....
Data: 17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

.....
Data:

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

[illegible]

* dotyczy wzbawu środków na przełomie roku - np.. 2. 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok

Załącznik wynajmująca Urząd m. st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a: Zbiornik danych wrażliwych 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) spozoz

RODZIMY KOLEJANIN
Jego Bluzę Piosenów Oświaty
Wola m. st. Władzawy

Monika Kartńska
Płaczka i podpis pl. księgowego

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

TASZPCA GLÓWNEGO WZROSTU

15

Szkola Podstawowa Nr 386
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Grenady 16
01-154 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024 r.
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1.							0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2.							0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3.							0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5.							0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola 14 st. Warszawy

Karolina Karpińska

Pieczęć i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Wydziału Księgowości

Bożena Bałuszińska *Elżbieta Mchałowska*

Szkola Podstawowa Nr 386
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Grenady 16
01-154 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	2 048,51	brak uwag	TAK
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		
RAZEM					2 048,51		

Załącznik wygenerowany przez 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) przez GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

STARSZY KSIĘGOWY
Bożena Łuczkowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Łuczkowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Bożena Łuczkowska

Szkola Podstawowa Nr 386
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Grenady 16
01-154 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Poz. ZZwFj	Urząd Miasta 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						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6						0,00
1.8						0,00
1.10						0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2						
						0,00
2.6						0,00
2.8						0,00
2.9						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

Monika Karpłńska
Pieczałka i podpis gł. księgowego

STARSZY JALISTA
Bożena Bartosińska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Wzrostowości
Elżbieta Michałowska

Szkoła Podstawowa Nr 336 im. Młarszalka Józefa Piłsudskiego
ul. Grenady 16 01-151 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Załącznik nr 15
od Zasadniczej Komisji Kontroli Społecznej Budżetowej, sprawozdanie w
zdroju operacji finansowych
i sprawozdanie finansowe Urzędu m. st. Warszawy
i jednostek 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

Pos. RZIS	Urząd Miasta	Obrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy	Park Kultury w Powsnie	Miejskie Biuro Finansów Ochoty m. st. Warszawy	Zarząd Drog Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Solęzane Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Obrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Połnoc m. st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Ochoty- Śródmieście m. st. Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓŁEM stan na 31.12.2024 r.
	I	2	3	4	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	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	43 320,88	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	46 287,88
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
V.	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	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	43 320,88	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	46 287,88
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zapasy materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty	43 320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 320,88
VI.	Wartości sprzedanych 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	0,00
VII.	Wartości kosztów podlegających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
VIII.	Wartości sprzedanych towarów i usług	0,00	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	0,00
X.	Wartości obcych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Koszty	0,00	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	0,00

Nazwa i adres jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Karpińska
ul. Grenady 16 01-151 Warszawa
Miejski Ogród Zoologiczny
Towarzystwo Kulturalne
Miejski Ogród Zoologiczny

17.03.2025 r.
Data

STARSZY SPECJALISTA
Elżbieta Karpińska
KIEROWCA
Wydziału Księgowości
Elżbieta Karpińska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Karpińska
Elżbieta Karpińska

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 stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Inne środki trwałe	Środki transportu		
Wartość początkowa			4 145 380,69	491 972,49	729 346,62			5 366 699,80
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	32 223,00	76 237,29	0,00	0,00	108 460,29
Zwiększenia, w tym:				32 223,00	76 237,29			108 460,29
Nabycie								0,00
Inne								0,00
Przebieganie								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 692,21	0,00	0,00	20 692,21
Likwidacja i sprzedaż					20 692,21			20 692,21
Inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	4 145 380,69	524 195,49	784 891,70	0,00	0,00	5 454 467,88
Umorzenie			2 987 977,88	490 601,27	729 346,62			4 207 925,77
Stan na początek roku	0,00	0,00	140 629,62	32 573,10	76 237,29	0,00	0,00	249 440,01
Zwiększenia, w tym:			140 629,62	350,10				140 979,72
Amortyzacja okresu				32 223,00	76 237,29			108 460,29
Inne								0,00
Przebieganie								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 692,21	0,00	0,00	20 692,21
Likwidacja i sprzedaż					20 692,21			20 692,21
Inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	3 128 607,50	523 174,37	784 891,70	0,00	0,00	4 436 673,57
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			1 157 402,81	1 371,22	0,00	0,00	0,00	1 158 774,03
Stan na początek roku			1 016 773,19	1 021,12	0,00	0,00	0,00	1 017 794,31
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		35 309,93
Zwiększenia, w tym:		2 315,70
Nabycie		2 315,70
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		0,00
Inne		
Stan na koniec roku		37 625,63
Umorzenie		
Stan na początek roku		35 309,93
Zwiększenia, w tym:		2 315,70
Amortyzacja okresu		
Inne		2 315,70
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		0,00
Inne		
Stan na koniec roku		37 625,63
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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.e. 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 prądziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
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 wieczyste

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

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.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	29 559,85	2 133,42			31 693,27
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
	Razem:	29 559,85	2 133,42	0,00	0,00	31 693,27

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostaje umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niściągalną (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	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
to 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		44 000,00			44 000,00
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	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00

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 umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 weksłowe

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	0,00	
Inne sprawy sporne:		0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszerzenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	492,78
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)		419,00
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		73,78
Inne		
Razem krótkoterminowe	1 002,56	10 094,41
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)	902,68	8 247,19
Abonamenty		1 746,36
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali	99,88	100,86
Inne		
RAZEM	1 002,56	10 587,19

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 zajęć pasażerskich		
przychody z tytułu użytkowania wieczystego		
przychody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za emerytalność		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

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	249 066,13	203 944,07

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

Olowejo

[illegible]

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	30 626,66	33 495,45
Należności od budżetów		0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00
Pozostałe należności, w tym:	2 153,53	1 262,69
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	30,32	30,32
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	30,32	30,32
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	2 153,53	1 262,69
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	32 780,19	34 758,14

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy 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 trwale wytworzone siłami własnymi)

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości		
w tym:		
Które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	379 373,50	665 751,00
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	379 373,50	665 751,00
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usunięcia skutków pandemii COVID-19		0,00
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	379 373,50	665 751,00

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)		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		266 376,03	318 734,79
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		266 376,03	318 734,79
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)		-663,28	9 584,63
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		43 750,00	469,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		0,00	0,00
podatek od nieruchomości			
podatek od środków transportu			
podatek od czynności cywilno-prawnych			
podatek rolny, leśny			
opłata targowa			
opłata skarbową			
inne		0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych			
udział w podatku dochodowym od osób prawnych			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji			
przychody z tytułu subwencji		43 750,00	469,00
Pozostałe przychody, w tym:			
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. odszkodowań			
przychody z tyt. opłat za pożyty (DPS, DDz, złołki, przedczłoka...)		43 560,00	
przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za uszkadzenie 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 kaszów dotacji oświatowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne		190,00	469,00
inne		309 462,75	328 788,42
Razem:			

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	344 101,35	451 104,41
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	189 640,37	388 506,78
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	4 864,97	4 836,73
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	1 143,40	125,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	539 750,09	844 572,92

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Oroty roku poprzedniego	Oroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości			
sprzedaż pozostałych składników majątkowych			
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności			
Dotacje			
Inne przychody operacyjne, w tym:		7 538,97	4 719,69
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową			
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową			
kary umowne, odszkodowania		300,00	
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania			
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe			
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		34,04	
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 planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody - tyt. zaostręglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT-ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		7 204,93	4 719,69
Razem		7 538,97	4 719,69

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych załadów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	4 295,89	46 231,69
Odpiisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	3 417,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
umwzwanie odpisów aktual. Wartość str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
umwzwanie odpisów aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	3 417,00	
umwzwanie odpisów aktualizującego wartość należności	878,89	46 231,69
Inne koszty operacyjne, w tym:		
umwzwanie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		44 000,00
umwzzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odskodowania, kary i grzywny		
niesopłananie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zaskarżania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezaminiwane, odskodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat nbiegłych, itp.)	878,89	2 231,69
Razem:	4 295,89	46 231,69

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	2 308,44	2 392,30
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,	2 308,44	2 392,30
odsetki ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunki bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
Razem	2 308,44	2 392,30

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	2 260,23	2 133,42
Inne, w tym:		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tytułu odsetek	2 260,23	2 133,42
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	2 260,23	2 133,42

II.2.5. 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	2 048,51	22 589,09
MPWiK		2 048,51	22 589,09
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje kultury			11 103,00
RAZEM:	0,00	2 048,51	33 692,09

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	94

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
Dzielnicy Białołęka
Warszawa
.....
Małgorzata Karwowska
(główny księgowy)

17.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Białołęka
Warszawa
.....
Renata Pietruk-Szweberska
(kierownik jednostki)

STAROŚĆ SPECJALISTA
.....
Dorota Gulińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
.....
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości
.....
Jolanta Brzozowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
.....
Bożena Bąkosińska