

Jednostka: 5403

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 403 ul. Kacpra Karlińskiego 6 01-262 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 521748956		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	45 693 290,53	A. Fundusze	-544 298,26	44 721 463,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 126 815,77	61 190 786,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	45 693 290,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 671 114,03	-16 469 322,97
1. Środki trwałe	0,00	45 693 290,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 671 114,03	-16 469 322,97
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	0,00	44 971 442,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	576 875,81	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	144 971,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	840 228,44	1 295 740,47
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	840 228,44	1 295 740,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 526,78	96 448,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	243 280,47	257 037,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 395,82	345 572,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	242 031,00	429 107,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	621,08	741,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 300,43	12 999,99
B. Aktywa obrotowe	295 930,18	323 913,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	77 072,86	153 832,75
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 072,86	153 832,75
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 842,17	7 774,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 549,90	2 711,21			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 513,45			
4. Pozostałe należności	292,27	3 549,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	282 855,42	315 373,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	272 554,99	302 373,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	10 300,43	12 999,99			
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	6 232,59	766,36			
Suma aktywów	295 930,18	46 017 204,00	Suma pasywów	295 930,18	46 017 204,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Martyna Karpińska

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

Renata Piekul-Swidenska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marta Sowińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Strona 1 z 1

Bożena Bartosińska

Jednostka: S403

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Szkoła Podstawowa Nr 403 ul. Kacpra Karlińskiego 6 01-262 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 521748956		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	2 649 229,86	7 126 815,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 211 391,75	61 797 611,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 211 391,75	12 450 765,18
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	49 346 846,41
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)	2 733 805,84	7 733 640,86
2.1. Strata za rok ubiegły	2 701 489,37	7 671 114,03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 316,47	62 526,83
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 126 815,77	61 190 786,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 671 114,03	-16 469 322,97
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 671 114,03	-16 469 322,97
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-544 298,26	44 721 463,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. WarszawyMarta Karpińska
Główny księgowy

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola
Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. WarszawyBożena Bartosińska
Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marta Sowińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Strona 1 z 1

Jednostka: S403

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 403 ul. Kacpra Karlińskiego 6 01-262 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 521748956		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	252 857,11	248 933,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	221 056,58	195 753,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 592,53	-5 466,23
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	30 208,00	58 646,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 768 495,55	16 677 078,11
I. Amortyzacja	0,00	851 517,12
II. Zużycie materiałów i energii	985 694,87	4 119 410,75
III. Usługi obce	347 661,31	529 323,55
IV. Podatki i opłaty	50 829,66	60 162,96
V. Wynagrodzenia	5 010 721,85	8 727 251,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 228 188,47	2 208 028,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 317,39	3 816,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	140 082,00	177 568,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 515 638,44	-16 428 144,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	39 977,75	109 089,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	39 977,75	109 089,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 747,19
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	0,00	1 747,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 475 660,69	-16 320 802,13
G. Przychody finansowe	28,79	19,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	28,79	19,53
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 475 631,90	-16 320 782,60
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	195 482,13	148 540,37
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 671 114,03	-16 469 322,97

Dzielnica Wola
Główny księgowy
Marta Sowińska

2025.03.17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Kierownik jednostki
Renata Maria Świdorska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Marta Sowińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Strona 1 z 1

Szkoła Podstawowa Nr 403
ul. Kacpra Karlińskiego 6
01-262 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Załącznik nr 10

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

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12. 2024
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz. B. II. 1
Konto			
201-01			
201-02		2 711,21	
- 290			
201-03			
201-04			
201-06			
- 290			
221-02			
- 290			
.....			
Razem:		2 711,21	

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		1 513,45	
229 - 02			
229 - 03			
229 - 05			
Razem:		1 513,45	

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		821,67	
280-04		2 727,67	
.....			
Razem:		3 549,34	

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz. B. III. 2
Konto			
130 - x			
131 - x			
132 - x		148 540,37	
135 - x		153 832,75	
136 - x			
Razem:		302 373,12	

Inne środki pieniężne	AKTYWA	OBROTOWE	poz. B. III. 4
Konto			
139 - x		12 999,99	
.....			
Razem:		12 999,99	

Rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA	OBROTOWE	poz. B. IV
Konto			
640 - x		766,36	
Razem:		766,36	

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201-01	96 448,81	
201-02		
201-03		
.....		
Razem:	96 448,81	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225-01	108 497,43	
225-04		
225-07	148 540,37	
Razem:	257 037,80	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229-01	255 537,38	
229-02	66 629,70	
229-03	16 272,47	
229-05	7 132,55	
Razem:	345 572,10	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231-02	427 408,85	
240-09	1 699,00	
Razem:	429 107,85	

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
201-02		
229-04		
240-01		
240-02		
240-13		
245	234,20	
280-01	506,97	
280-05		
.....		
Razem:	741,17	

Sumy obce	PASYWA	poz. D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240-14	
	240-15	
	240-16	12 999,99
	240-17	
	Razem:	12 999,99

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	153 832,75
	852	
	Razem:	153 832,75

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Starego Miasta i Finansów Oświaty
Wola Tr. St. Włocławski

Marta Karpińska

17.03.2025 r.

Pieczątka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marta Sowińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości: ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Elżbieta Michałowska

Beata 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 403
ul. Kacpra Karlińskiego 6
01-262 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	17 230,10		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		17 230,10	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		17 230,10	17 230,10	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 747 449,57		
071	umorzenie		776 006,64	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	630 082,94		
071	umorzenie		53 207,13	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	167 275,14		
071	umorzenie		22 303,35	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		46 544 807,65	851 517,12	45 693 290,53
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 988 781,42		
072	umorzenie		1 988 781,42	
RAZEM		1 988 781,42	1 988 781,42	0,00
014	Zbiory biblioteczne	279 622,39		
072	umorzenie		279 622,39	
RAZEM		279 622,39	279 622,39	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:		48 830 441,56	3 137 151,03	45 693 290,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Działalność i Biuro
Wzrost i rozwój

GŁÓWNY SPECJALISTA

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

17.03.2025 r.

data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Marta Sowińska

Bożena Bartosińska

Elżbieta Miśkałowska

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	0,00	I-III 2025
201-03	2. Pozostałe rozrachunki z dostawcami (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I-III 2025
221-02	3. Należności sporne i bezsporne z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	2025
290-01	4. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			2 711,21
201-01	1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I-II 2025
201-02	2. Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	2 711,21	2025
290-01	3. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
201-03	4. Pozostałe rozrachunki z dostawcami (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I-III 2025
201-04	5. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I-III 2025
290-01	7. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
201-06	6. Roszczenie sporne i bezsporne z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	2025
290-01	7. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.1 bilansu.			2 711,21

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Marta Karpieńska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marta Sowińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

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

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:			1 513,45
229-01	1. Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	1 513,45	I 2025
229-02	2. Należności z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
229-03	3. Należności z tyt. Funduszu Pracy za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
229-05	4. Należności z tytułu opłat na PPK za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.3 bilansu.			1 513,45

*/ niepotrzebne skreślić

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy, Wydział Oświaty
.....
Pieczałka i podpis gł. księgowego:

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: 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	0,00	2025
290-02	2. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			3 549,34
201-02	1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami należności pozostałe(wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
280-02	5. Należności z tytułu podatku od towarów i usług	XII 2024	821,67	I-III 2025
280-04	6. Należności z tytułu podatku od towarów i usług	XII 2024	2 727,67	I-III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.4 bilansu.			3 549,34

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Górczyska i Wesoła Oświaty
.....Wola m.st. Warszawy.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marta Sowińska

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			95 929,05
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	95 929,05	III 2024
201-03	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	II 2024
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			519,76
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	519,76	III 2024
201-02	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	III 2024
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.1 bilansu.			96 448,81

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Ursynów i Osławski
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpieńska

Pieczątka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marta Sowińska

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: 225-01, 225-04, 225-07

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldą	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			108 497,43
225-01	1. Zobowiązania z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	46 046,43	I 2025
225-01	2. Zobowiązania z tyt. PDOF od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	62 451,00	III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			148 540,37
225-04	1. Podatek należny VAT	XII 2024	0,00	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	148 540,37	I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.			257 037,80

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica... Wydział Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Martka Karpińska

Pieczętka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

GLÓWNY SPECJALISTA

Marta Sowińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			345 572,10
229-01	1. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	61 184,05	I 2025
229-01	2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	194 353,33	III 2025
229-02	3. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	17 785,98	I 2025
229-02	4. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	48 843,72	III 2025
229-03	5. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	1 946,16	I 2025
229-03	6. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	14 326,31	III 2025
229-05	5. Zobowiązania wobec PPK od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	3 037,54	I 2025
229-05	6. Zobowiązania wobec PPK od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	4 095,01	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.			345 572,10

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Monika Kapińska

17.03.2025 r.

data

Pieczętka i podpis gl. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Elżbieta Michałowska

Bożena Bartosińska

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			429 107,85
231-02	1. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - ROR (wykaz wg załącznika)	XII 2024	427 408,85	II 2025
240-09	2. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - zajęcia komornicze (wykaz wg załącznika)	XII 2024	1 699,00	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.			429 107,85

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica, IT i Inicjatyw Oświaty
Wojciech, Warszawa

Marta Karpinska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

GLÓWNY SPECJALISTA

Marta Sowińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

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:			234,20
229-04	1. Zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
240-01	2. Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pomiędzy jednostkami oświatowymi	XII 2024	0,00	I 2025
240-13	3. Pozostałe rozliczenia	XII 2024	0,00	I 2025
245	4. Pozostałe zobowiązania (wykaz wg załącznika)	XII 2024	234,20	I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			506,97
201-02	1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zobowiązania pozostałe (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	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	506,97	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	0,00	II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.5 bilansu.			741,17

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Marta Sowińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marta Sowińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

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: 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:			12 999,99
240-14	1. Wadia do przetargów (wykaz wg załącznika)	2024 r.	0,00	2025 r.
240-15	2. Inne zabezpieczenia (wykaz wg załącznika)	2024 r.	0,00	2025 r.
240-16	3. Kaucje wraz z odsetkami wynikające z zawartych umów najmu (wykaz wg załącznika)	2024 r.	12 999,99	2025 r.
240-17	4. Depozyty	2024 r.	0,00	2025 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.6 bilansu.			12 999,99

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica p.k. w Dzielnicy Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpinska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marta Sowińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta...

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Załącznik nr 13
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

Szkola Podstawowa nr 403
ul. Kacpra Karlińskiego 6, 01-262 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:		3 549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549,34
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	3 549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549,34
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.	3 549,34					3 549,34
	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 kodu " 976 "

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

Monika Karpinińska

podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marta Sawińska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

17.03.2025 r.

Bożena Bartosińska data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Kucharska

Elzbieta Michalowska

izkola Podstawowa Nr 403
ul. Kacpra Karlińskiego 6
01-262 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		506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,97
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.	506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,97
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.	506,97						506,97

.....
data podstawienia ewidencji konta " 976 "

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

.....
Miejsce i podpis gł. księgowego

.....
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....
GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
Marta Savińska

.....
Bożena Gutuska

.....
17.03.2025 r.

.....
data

.....
KIEROWNICZKA
Wydziału Księgowości

.....
Eżbieta Michalska

Szkola Podstawowa Nr 403
ul. Kacpra Karlińskiego 6
01-262 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5						
I.1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	1 402,34	brak uwag	
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						
					1 402,34		

Załącznik wypełnia 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) spółdzielcami

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola i Wawrzyszew
Wola m.st. Warszawy
Monika Karpinińska
podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
GŁÓWNY SPECJALISTA
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Bożena Bartosińska
Marta Sowińska
Ewelina Michałowska

Szkoła Podstawowa Nr 403
ul. Kacpra Karlińskiego 6
01-262 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Poz. ZZwFJ	Urząd Miasta Stoicznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2024 r.
	1	2	3	4	5	
I						
Zwiększenia funduszu (z tytułu)						
.6	0,00	0,00	49 346 846,41	0,00	0,00	49 346 846,41
			49 346 846,41			49 346 846,41
.8						0,00
.10						0,00
Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)						
.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
.8						0,00
.9						0,00

i podstawie ewidencji konta " 976"

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola 1, Warszawa

.....
członek i podpis p. księgowego

GLÓWNY SPECJALISTA
Wola 1, Warszawa

.....
Marta Bpwińska

17.03.2025 r.

.....
data

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....
Bożena Bartosińska

KIEROWNICZKA
Wydziału Księgowości

.....
Elżbieta Michalska

Wojłoka Karpińska
KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
GŁÓWNY SPECJALISTA
Marta Sowińska
Elżbieta Michałowska
Bożena Brtosińska
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO HIGIENICZNEGO

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

Proz. RZIS	Urząd Miasta	Orodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochoty m. st. Warszawy	Pałac Kultury w Powsinie	Miejskie Biuro Finansów Ochoty m. st. Warszawy	Zarząd Dług Miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	Stowarzyszenie Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dotyczy Wła	Orodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Ochoty - Sołnietki m. st. Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	OGOLEN stan na 31.12.2024 r.
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	OGOLEN PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGOLEN KOSZTY	43 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,80	44 642,76
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
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	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	43 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,80	44 642,76
I.	Zamówienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zwrot kosztów i utraty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Udaje obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Podarki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynajęcia	43 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 701,96
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	0,00
VII.	Wartości sprzedanych 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
VIII.	Wartości sprzedanych 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
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.	Porozumienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Porozumienia przychodów operacyjnych	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.	Porozumienia kosztów operacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Porozumienia kosztów operacyjnych	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
I.	Odsetki	0,00	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	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsetki	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

Monika Karpinska
Bożena Bartosińska

17.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
Marta Sowińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Elżbieta Michałowska
Bożena Bartosińska

Załącznik nr 21

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

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

ŚRODKI TRWAŁE						
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	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				34 477,24		164 000,61
Stan na początek roku	0,00	0,00	45 747 449,57	1 578 304,83	0,00	1 009 356,82
Zwiększenia, w tym:			0,00	56 047,54		52 599,95
Nabywanie						
inne			45 747 449,57	1 522 257,29		956 756,87
Przenieszenia						
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż						0,00
inne						0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	45 747 449,57	1 612 782,07	0,00	1 173 357,43
Imortyzacja						
Stan na początek roku				34 477,24		164 000,61
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	776 006,64	1 001 429,02	0,00	864 385,03
Immortyzacja okresu			776 006,64	53 207,13		22 303,35
inne				948 221,89		842 081,68
Przenieszenia						
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż						0,00
inne						0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	776 006,64	1 035 906,26	0,00	1 028 385,64
Odписy aktualizujące						
Stan na początek roku						
Zwiększenia						
Zmniejszenia						
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
Stan na początek roku		0,00	0,00	0,00		0,00
Stan na koniec roku		0,00	44 971 442,93	576 875,81	0,00	144 971,79
						0,00
						45 693 290,53

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		15 700,10
Zwiększenia, w tym:		1 530,00
Nabycie		1 530,00
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		17 230,10
Umorzenie		
Stan na początek roku		15 700,10
Zwiększenia, w tym:		1 530,00
Amortyzacja okresu		
Inne		1530,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		17 230,10
Odpisy aktualizujące		
Stan na początek roku		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Stan na koniec roku		0,00
Wartość netto		
Stan na początek roku		0,00
Stan na koniec roku		0,00

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

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

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	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 nieumorzonych 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 nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	6 202,46
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		6 202,46

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 poprzedniego 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				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art 35c LOR) - 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					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wę 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.II. 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:			
umówione rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. pomieszczeń 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		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	6 232,59	766,36
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,...)		452,36
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	6 232,59	
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		314,00
RAZEM	6 232,59	766,36

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 za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za emerytalistów		
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		
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	35 160,98	33 857,51

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

OWCgo

[illegible]

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	6 549,90	2 711,21
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 513,45
Pozostałe należności, w tym:	292,27	3 549,34
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	292,27	3 549,34
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	6 842,17	7 774,00

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
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>		
w tym:		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	320 254,08	693 519,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	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.		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	320 254,08	693 519,00
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19		
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	320 254,08	693 519,00

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:		221 056,58	195 753,98
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		221 056,58	195 753,98
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste			
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu			
sprzedaż usług			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji liniowych			
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		1 592,53	-5 466,23
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		30 208,00	58 646,00
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			
Udziały 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			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji			
przychody z tytułu subwencji			
Pozostałe przychody, w tym:		30 208,00	58 646,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. odškodowań			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DD, Złobki, przedszkola...)		30 065,00	58 520,00
przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów			
przychody z tytułu porozumień między gminami			
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
przychody z tyt. zgjęcia pasa drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne			
inne		143,00	126,00
Razem:		252 857,11	248 933,75

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	68 303,00	82 619,51
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	273 019,53	440 135,22
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabawkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	6 338,78	6 568,82
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	347 661,31	529 323,55

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości			
sprzedaż pozostałych składników majątkowych			
opłaty z tyt. przekazania wieczystego gruntu w prawo własności			
Dotacje			
Inne przychody operacyjne, w tym:		39 977,75	109 089,42
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową			
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową			
kary umowne, odszkodowania	7 136,28		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania			
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	4 099,00	11 744,00	
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności			
rozwiązanie rezerw na zobowiązania			
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne			
inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępnia procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	28 742,47	97 345,42	
Razem	39 977,75	109 089,42	

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:	0,00	1 747,19
Odписы należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umowienie odpisów aktual. Wartość śr. trwających, śr. trwających w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
umowienie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
inne koszty operacyjne, w tym:		
umowienie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	1 747,19
umowionych 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 tytułu zaskarżania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezamienne, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.)		1 747,19
Razem:	0,00	1 747,19

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	28,79	19,53
odsetki za zniwołę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	28,79	19,53
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe		
Razem	28,79	19,53

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
ujemne różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	0,00	0,00

II.2.5. g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	1 402,34	0,00	29 574,09
MPWyK	0,00	1 402,34	0,00	29 574,09
.....				
.....				
Instytucje kultury	0,00	0,00	0,00	840,00
RAZEM:	0,00	1 402,34	0,00	30 414,09

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)
	97	123
Pracownicy ogółem		

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.				

Dyrektor
Dzielnicy Starego Miasta i Finasów Oświaty
Warszawa, 17.03.2025 r.
(Marta Krawczyńska)
(główny księgowy)iska

17.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Starego Miasta i Finasów Oświaty
Warszawa, 17.03.2025 r.
(Renata Piekut-Swiderska)
(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości
(Joanna Brzozowska)

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
(Bożena Bartosińska)

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
(Elżbieta Michałowska)
GŁÓWNY SPECJALISTA
(Marta Sowińska)