

Jednostka: S63

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 63 Im. Zawiszy Czarnego ul. Płocka 30 01-148 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000801102		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	460 912,31	314 520,92	A. Fundusze	72 981,68	-232 450,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 398 247,48	7 311 153,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	460 912,31	314 520,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 325 265,80	-7 543 603,92
1. Środki trwałe	460 912,31	314 520,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 325 265,80	-7 543 603,92
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	459 254,20	313 277,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 658,11	1 243,57	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	496 204,21	627 181,10
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	496 204,21	627 181,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 776,50	37 816,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	108 174,41	100 243,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 711,82	207 997,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 746,41	241 987,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 430,03	130,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 810,60	16 810,60
B. Aktywa obrotowe	108 273,58	80 209,82	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	2 554,44	22 194,97
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 554,44	22 194,97
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	10 511,68	5 574,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 528,44	4 959,02			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	983,24	615,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 567,16	70 375,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 756,56	53 564,42			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	16 810,60	16 810,60			
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	3 194,74	4 260,44			
Suma aktywów	569 185,89	394 730,74	Suma pasywów	569 185,89	394 730,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. WarszawyGłówny księgowy
Monika Karpińska

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Kierownik jednostki

Renata Piekut-Świdorska

STARSZY SPECJALISTA

Małgorzata Filaciuk vel Filacińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Strona 1 z 1

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Jednostka: S63

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Zawiszy Czarnego ul. Płocka 30 01-148 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000801102		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	128 729,26	151 248,11
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	104 905,12	121 652,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 112,14	1 065,70
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	21 712,00	28 530,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 380 973,86	7 665 070,42
I. Amortyzacja	146 391,39	146 391,39
II. Zużycie materiałów i energii	547 457,20	575 006,17
III. Usługi obce	342 518,70	495 578,21
IV. Podatki i opłaty	57 605,37	66 386,44
V. Wynagrodzenia	4 071 195,19	5 007 389,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 035 826,93	1 237 999,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	799,08	900,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	179 180,00	135 420,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 252 244,60	-7 513 822,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 622,25	3 072,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 622,25	3 072,26
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 472,42	1 558,48
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	1 472,42	1 558,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 250 094,77	-7 512 308,53
G. Przychody finansowe	258,54	273,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	258,54	273,11
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	227,45	199,05
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	227,45	199,05
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 250 063,68	-7 512 234,47
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	75 202,12	31 369,45
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 325 265,80	-7 543 603,92

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

Główny księgowy

Małgorzata Karpińska

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

Renata Czekalska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
STARSZY SPECJALISTA
Elżbieta Michalska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Jednostka: S63

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 63 Im. Zawiszy Czarnego		
ul. Płocka 30 01-148 Warszawa		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2024	Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
000801102		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	7 192 698,18	6 398 247,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 218 728,14	7 269 163,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 218 728,14	7 269 163,46
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)	7 013 178,84	6 356 257,38
2.1. Strata za rok ubiegły	6 989 430,78	6 325 265,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 748,06	30 991,58
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)	6 398 247,48	7 311 153,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 325 265,80	-7 543 603,92
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 325 265,80	-7 543 603,92
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	72 981,68	-232 450,36

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

2025.03.17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA
Elżbieta Michałowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Barłosińska

Załącznik nr 16A

Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2023 podlegających wyłączeniu

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

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

.....
Pieczałka i podpis gł.księgowego

17.03.2024
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

STARSZY SPECJALISTA

Eizbieta Michalowska

1. Algorzata Filaciuk vel Filacińska

Załącznik nr 16

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

Załącznik nr 16

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

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

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

Wola m.st. Warszawy

17.03.2025 r.

Pieczątka i podpis gł.księgowego

data

~~Monika Karpinska~~

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

STARSZY SPECJALISTA

Elżbieta Michałowska

Božena Bartosińska

Matgorzata Filaciuk vel Filacińska

Szkoła Podstawowa Nr 63
im. Zawiszy Czarnego
ul. Płocka 30
01-148 Warszawa

.....
Nazwa i adres

Załącznik nr 10
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych
m.st. Warszawy

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
201-01				
201-02		4 956,90		
- 290				
201-03				
201-04		2,12		
- 290				
201-06		3 231,06		
- 290		-3 231,06		
221-02				
- 290				
.....				
	Razem:	4 959,02		

Należności od budżetów	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 2
Konto				
225-01				
225-04				
225-06				
	Razem:	0,00		

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 3
Konto				
229 - 01				
229 - 02				
229 - 03				
229 - 05				
	Razem:	0,00		

Pozostałe należności	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 4
Konto				
201-02				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
221-03				
- 290				
234-01				
- 290				
234-02				
234-03				
240-01				
240-12				
- 290				
240-13				
245				
280-02		527,81		
280-04		87,53		
.....				
Razem:		615,34		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x		31 369,45		
135 - x		22 194,97		
136 - x				
Razem:		53 564,42		

Inne środki pieniężne	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 4
Konto				
139 - x		16 810,60		
.....				
Razem:		16 810,60		

Rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. IV
Konto				
640 - x		4 260,44		
Razem:		4 260,44		

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
Konto			
201-01	37 816,46		
201-02			
201-03			
.....			
Razem:	37 816,46		

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
Konto			
225-01	68 874,43		
225-04			
225-07	31 369,45		
Razem:	100 243,88		

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
Konto			
229-01	159 439,12		
229-02	37 518,07		
229-03	10 677,15		
229-05	362,83		
Razem:	207 997,17		

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
Konto			
231-02	240 750,39		
240-09	1 237,55		
Razem:	241 987,94		

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz.	D. II. 5
Konto			
201-02			
229-04			
240-01			
240-02			
240-13			
245	130,08		
280-01			
280-05			
.....			
Razem:	130,08		

Sumy obce	PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240-14		
	240-15	14 965,60	
	240-16	1 845,00	
	240-17		
	Razem:	16 810,60	

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	22 194,97	
	852		
	Razem:	22 194,97	

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

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

.....
Monika Harpińska

17.03.2025 r.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

STANISŁAW SPECJALISTA
Wojciech Filaciuk vel Filacińska

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 63 Im. Zawiszy Czarnego
ul. Płocka 30, 01-148 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	32 175,38		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		32 175,38	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	32 175,38	32 175,38	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 626 112,08		
071	umorzenie		4 312 834,73	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	52 800,84		
071	umorzenie		51 557,27	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	24 988,00		
071	umorzenie		24 988,00	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	4 703 900,92	4 389 380,00	314 520,92
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 253 059,48		
072	umorzenie		1 253 059,48	
	RAZEM	1 253 059,48	1 253 059,48	0,00
014	Zbiory biblioteczne	175 762,56		
072	umorzenie		175 762,56	
	RAZEM	175 762,56	175 762,56	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:		6 164 898,34	5 850 377,42	314 520,92

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego
Monika Kosińska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

OWINY KSIĘGOWY
Oświaty
Włocławek
Warszawy

Monika Karpińska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Božena Barčosińska

STAROBY SPECJALISTA

Malgorka Filaciuk vel Filacińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Szkoła Podstawowa Nr 63
im. Zawiszy Czarnego
ul. Płocka 30
01-148 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */nr konta: 201-01, 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:			4 959,02
201-01	1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I-II 2025
201-02	2. Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	4 956,90	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	2,12	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)	2020-2024	3 231,06	2025
290-01	8. Odpis aktualizujący	XII 2024	-3 231,06	2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.1 bilansu.			4 959,02

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego
Monika Karpinińska

17.03.2025 r.

data
KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Danuta Barcińska

STARSZY SPECJALISTA

Monika Karpinińska

Szkoła Podstawowa Nr 63
im. Zawiszy Czarnego
ul. Płocka 30
01-148 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

Należności/Zobowiązania */nr konta: 225-01, 225-06

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldy	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
225-01	1. Należności z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII.2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
225-06	2. Należności z tytułu opłaty za odpady komunalne	XII 2024		I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.2 bilansu.			0,00

*/ niepotrzebne skreślić

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Elżbieta Michałowska
Małgorzata Filaciuk vel Filacińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska
Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 63
im. Zawiszy Czarnego
ul. Płocka 30
01-148 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

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

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

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

.....Monika Karpiońska.....

Pieczętka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA

Elżbieta Michałowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkola Podstawowa Nr 63
im. Zawiszy Czarnego
ul. Płocka 30
01-148 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
221-02	1. Należności sporne i bezsporne z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2024		2025
290-02	2. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
221-03	3. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2024		2025
290-02	2. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
234-01	3. Należności pozostałe	XII 2024		2025
290-02	4. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
240-01	5. Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pomiędzy jednostkami oświatowymi	XII 2024		2025
240-12	6. Pozostałe rozrachunki	XII 2024		2025
290-02	7. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
240-13	8. Pozostałe rozrachunki	XII 2024		2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			615,34
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	527,81	I-III 2025
280-04	6. Należności z tytułu podatku od towarów i usług	XII 2024	87,53	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.			615,34

*/ niepotrzebne skreślić

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

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

17.03.2025 r.

data

STARSZY SPECJALISTA

Malinowska Filadelfia Filadelfia

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....

Szkoła Podstawowa Nr 63
im. Zawiszy Czarnego
ul. Płocka 30
01-148 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			35 735,99
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	35 735,99	III 2025
201-03	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024		II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			2 080,47
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	2 080,47	III 2025
201-02	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024		III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.1 bilansu.			37 816,46

*/ niepotrzebne skreślić

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA

Glauco

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 63
im. Zawiszy Czarnego
ul. Płocka 30
01-148 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			68 874,43
225-01	1. Zobowiązania z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	32 447,43	III 2025
225-01	2. Zobowiązania z tyt. PDOF od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	36 427,00	II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			31 369,45
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	31 369,45	I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.			100 243,88

*/ niepotrzebne skreślić

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

.....

Monika Karpińska
Pieczętka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

STARSZY SPECJALISTA

.....

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 63
im. Zawiszy Czarnego
ul. Płocka 30
01-148 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			207 997,17
229-01	1. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	49 802,94	I 2025
229-01	2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	109 636,18	III 2025
229-02	3. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	9 974,81	I 2025
229-02	4. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	27 543,26	III 2025
229-03	5. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	4 384,18	I 2025
229-03	6. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	6 292,97	III 2025
229-05	5. Zobowiązania wobec PPK od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
229-05	6. Zobowiązania wobec PPK od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	362,83	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.			207 997,17

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Śródmieście
Wola m.st. Warszawy
Piecątka i podpis gł. księgowego
Mojłka Karpińska

STARSZY SPECJALISTA
Fraciwo

17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydziału Księgowości
Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 63
im. Zawiszy Czarnego
ul. Płocka 30
01-148 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			241 987,94
231-02	1. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - ROR (wykaz wg załącznika)	XII 2024	240 750,39	II 2025
240-09	2. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - zajęcia komornicze (wykaz wg załącznika)	XII 2024	1 237,55	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.			241 987,94

*/ niepotrzebne skreślić
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Wola, Wydział Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Jędrzejewska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA

Elżbieta Michałowska

KIEROWNIK
Wydziału Finansowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 63
im. Zawiszy Czarnego
ul. Płocka 30
01-148 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			130,08
	w tym:			
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	130,08	I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów			0,00
	w tym:			
201-02	1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zobowiązania pozostałe (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
280-01	2. Zobowiązania wobec Urzędu Dzielnicy m.st Warszawy z tyt. podatku VAT należnego za miesiąc XII 2025r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		II 2025
280-05	3. Zobowiązania wobec Urzędu Dzielnicy m.st Warszawy z tyt. rocznej korekty podatku VAT naliczonego za 2022r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			0,00
	w tym:			
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.			130,08

*/ niepotrzebne skreślić

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

Monika Karpińska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

STARSZY SPECJALISTA

Elżbieta Elertnik w/ Elertnik

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 63
im. Zawiszy Czarnego
ul. Płocka 30
01-148 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			0,00
	w tym:			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów			0,00
	w tym:			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			0,00
	w tym:			
IV.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ Depozyty			16 810,60
	w tym:			
240-14	1. Wadia do przetargów (wykaz wg załącznika)	2024 r.		2025 r.
240-15	2. Inne zabezpieczenia (wykaz wg załącznika)	2022 r.	14 965,60	2028 r.
240-16	3. Kaucje wraz z odsetkami wynikające z zawartych umów najmu (wykaz wg załącznika)	2024 r.	1 845,00	2025 r.
240-17	4. Depozyty	2024 r.		2025 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			16 810,60
	zgodnie z poz. D.II.6 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić
Dzielnica Wola m.st. Warszawy

17.03.2025 r.

data

Pieczętka i podpis g. księgowego

Bożena Bartosińska

STARSZY SPECJALISTA

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego
ul. Płocka 30, 01-148 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:		615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	615,34
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	615,34
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	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4.	615,34					615,34
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 karta " 976 "

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

Monika Karpinska
podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Ilona

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
17.03.2025 r.

data
Różanna Karłowska

KIEROWNIK
Wydziału Finansowości
Elżbieta Kuczkowska

Elżbieta Michałowska

szkoła Podstawowa Nr 63
m. Zawiszy Czarnego
ul. Płocka 30
01-148 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

In podstawa ewidencji konta " 976 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy

.....
.....
.....

17.03.2025 r.

KIEROWNIK
Wyszukiwania Księgowości

.....
.....
.....

.....
.....
.....

STAROZYSZ SPECJALISTA

Elżbieta Michałowska

Bożena Bartosińska

Szkola Podstawowa Nr 63
im. Zawiszy Czarnego
ul. Płocka 30
01-148 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	3 335,49	brak uwag	TAK
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul. Grzybowska 34						
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	0,00	brak uwag	NIE
RAZEM					3 335,49		

Załącznik wypełniając Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnice, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.
Załącznik dotyczy rozjemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnice, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) spoz

LÓWNY KONTOWY
owego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Magdalena Kosińska
podpis

STAROZ SPECJALISTA

Bożena Budzińska

ZASTĘPCA SŁOWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Budzińska

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalowska

Szkoła Podstawowa Nr 63
im. Zawiszy Czarnego
ul. Płocka 30
01-148 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	1	2	3	4	5	
Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne						0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia						0,00
1.10 Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)						0,00
2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych						0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia						0,00
2.9 Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

OSŁOWNY KONTOWY
Dzielnica Wola m.st. Warszawy

Monika Karpinska

Pieczątka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

STAROZY SPECJALISTA

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Elzbieta Mielowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elzbieta Mielowska

Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Zawiszy Czarnego
ul. Płocka 30, 01-148 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Poz. RZ25	Urząd Miasta Stożeczno Warszawa	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	Park Kultury w Powsinie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Drogi Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stożeczno Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓŁEM stan na 31.12.2024 r.
	I	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	30 772,44
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	29 872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	30 772,44
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	29 872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 872,44
V. Wypłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	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
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie rozkazu burmistrza "926"

LÓWNY KSIĘGOWY
owego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Pozostałe przychody operacyjne

Monika Karpińska

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Finansów ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bałuska

STAROZY SPECJALISTA

Monika 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

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

ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: 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		
wartość początkowa								
stan na początek roku			4 626 112,08	814 133,76		457 856,74		5 898 102,58
większenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	30 378,70	0,00	28 479,12	0,00	58 857,82
abyt				30 378,70		28 479,12		58 857,82
me								0,00
zmniejszenia								0,00
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
likwidacja i sprzedaż								0,00
me								0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	4 626 112,08	844 512,46	0,00	486 335,86	0,00	5 956 960,40
morzenie								
stan na początek roku			4 166 857,88	812 475,65		457 856,74		5 437 190,27
większenia, w tym:	0,00	0,00	145 976,85	30 793,24	0,00	28 479,12	0,00	205 249,21
morzacja okresu			145 976,85	414,54				146 391,39
me				30 378,70		28 479,12		58 857,82
zmniejszenia								0,00
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
likwidacja i sprzedaż								0,00
me								0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	4 312 834,73	843 268,89	0,00	486 335,86	0,00	5 642 439,48
Opisy aktualizujące								0,00
stan na początek roku								0,00
większenia								0,00
zmniejszenia								0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
stan na początek roku		0,00	459 254,20	1 658,11	0,00	0,00	0,00	460 912,31
stan na koniec roku		0,00	313 277,35	1 243,57	0,00	0,00	0,00	314 520,92

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		32 175,38
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		32 175,38
Umorzenie		
Stan na początek roku		32 175,38
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		32 175,38
Odpisy aktualizujące		
Stan na początek roku		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Stan na koniec roku		0,00
Wartość netto		
Stan na początek roku		0,00
Stan na koniec roku		0,00

1.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
wartość początkowa na początek roku				0,00
większenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup				0,00
Inne				0,00
mniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaz				0,00
Przekazanie				0,00
Inne (likwidacja)				0,00
wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
wpisy na początek roku				0,00
większenia				0,00
mniejszenia				0,00
wpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
tan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
tan 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	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych a 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 odków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja zabytkowa)	0.00	0.00
tym:		
Grupy		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyn		
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	3 032,01	199,05			3 231,06
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
	Razem:	3 032,01	199,05	0,00	0,00	3 231,06

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

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

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. zastawę					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
zasiedzenie					0,00
tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
tyt. niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
dszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali; zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
tyt. poniesionych nakładów					0,00
tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
tyt. utraty praw własności					0,00
tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
tyt. umowne					0,00
z wykonywanie wieczyste					0,00
dszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
zszczenia pracowników z tyt. rozwiązania umowy					0,00
dszkodowanie za szkodę wyrażoną, nie wykonanie prawa					0,00
dszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
dszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
dszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
ozostale					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
an na początek roku:				
ipoleka				
istaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
eksel				
ne, w tym:				
AZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
an na koniec roku:				
ipoleka				
istaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
eksel				
ne, w tym:				
AZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

akategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
i grunty wydzielone pod drogi		
a wywłaszczenie nieruchomości		
i odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET JERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
i odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego		
igospodarowania		
a grunty zajęte pod drogi		
a grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
i odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
nie sprawy sporne:	0,00	0,00
zasiedzenie		
tyt. zwrotu nieruchomości		
i niedostarczenie lokalu socjalnego		
dszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty		
artości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
tyt. odmowy wydania zezwolenia		
tyt. poniesionych nakładów		
tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
tyt. utraty praw własności		
tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
ary umowne		
i użytkowanie wieczyste		
dszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
oszczerstwa pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
dszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa		
ierwokupu		
dszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,		
ozwiązanie umowy		
dszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
dszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
ozostale		
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	91,02
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 (dol. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		91,02
Razem krótkoterminowe	3 194,74	4 169,42
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 (dol. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	2 219,26	3 686,44
Abonamenty	109,47	311,55
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	866,01	36,38
Najem lokali		
Inne		135,05
RAZEM	3 194,74	4 260,44

I.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 zafakturowania		
przychody z tytułu zafakturowania wliczonego		
przychody z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności		
wynagrodzenia, wynagrodzenia		
przebieg: lokali mieszkalnych, użytkowych		
placówki ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
opłaty gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
tym: koszty mediów		
pozostałe		
AZEM	0,00	0,00

I.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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
wiadczenia pracownicze	30 949,74	135 434,14

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe				Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe				Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe			Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
Wartość początkowa na początek roku										
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- przeszacowanie										
- nabycie										
- przeniesienie										
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- przeszacowanie										
- sprzedaż										
- likwidacja										
- przeniesienie										
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku										0,00
Zwiększenia										0,00
Zmniejszenia										0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

I.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
należności z tytułu dostaw i usług	9 528,44	4 959,02
należności od budżetów		
należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
pozostałe należności, w tym:	983,24	615,34
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych a drodze sądowej		
tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
ochody budżetowe		
wadła i kaucje		
inne	983,24	615,34
rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu ochodów budżetowych		
razem:	10 511,68	5 574,36

I.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 trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
nadzwyczajnej wartości		
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	1 313 506,05	1 828 256,70
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	1 313 506,05	1 828 256,70
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19		
koszty związane z rasyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	1 313 506,05	1 828 256,70

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

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

I.2.5. Inne informacje
I.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	104 905,12	121 652,41
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	104 905,12	121 652,41
pląty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
przebież usług		
opłaty przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (szkolenie gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	2 112,14	1 065,70
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
przychody z tytułu dochodów budżetowych	21 712,00	28 530,00
odatki 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		
dotychczas 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:	21 712,00	28 530,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDZ, żłobki, przedszkola...)	21 660,00	28 400,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszkadzanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne	52,00	130,00
RAZEM:	128 729,26	151 248,11

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	194 494,15	215 280,98
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	145 046,96	277 374,62
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 977,59	2 922,61
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	342 518,70	495 578,21

I. 2.5.e. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Wysok ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		0,00	0,00
przedaż lokali lub nieruchomości			
przedaż pozostałych składników majątkowych			
wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności			
Dotacje			
inne przychody operacyjne, w tym:		3 622,25	3 072,26
wpłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową			
wpłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową			
zary umowne, odszkodowania			
odpisane przewidziane, nieściągnięte, umorzone zobowiązania			
dotowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe			
zobowiązanie odpisu aktualizującego wartość należności			
zobowiązanie rezerw na zobowiązania			
zobowiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
odnowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne			
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomów, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		3 622,25	3 072,26
Razem		3 622,25	3 072,26

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 472,42	1 558,48
Odpiśsy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	937,00	0,00
umorzzenie odpisów aktualizujących, w tym: w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
umorzzenie odpisów aktualizujących wartość nieruchomości inwestycyjnych		
umorzzenie odpisów aktualizującego wartość należności	937,00	
Inne koszty operacyjne, w tym:	535,42	1 558,48
umorzzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odzyskiwania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zobowiązania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwestycyjne wchłaniane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	535,42	1 558,48
Razem:	1 472,42	1 558,48

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	258,54	273,11
odsetki za zwłokę 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.	258,54	273,11
odsetki bankowe od środków na rachunku 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	258,54	273,11

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:	227,45	199,05
ujemne różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	227,45	199,05
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	227,45	199,05

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Społki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	3 335,49	0,00	13 482,54
MPWiK		3 335,49		13 482,54
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				1 514,00
RAZEM:	0,00	3 335,49	0,00	14 996,54

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	55	59

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.				

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
Województwa Mazowieckiego
Monika Szulc
(główny księgowy)

17.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Starego Miasta
Województwa Mazowieckiego
Renata Piekut-Świdarska
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elzbieta Michałowska
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości
Jolanta Brzozowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Łukosińska

STARSZY SPECJALISTA
Malgorzata Maciak
Malgorzata Maciak wst. Flisicka