

Jednostka: ZP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 ul. Zawiszy 13 01-167 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 146623251		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 018 772,93	1 949 825,30	A. Fundusze	1 625 828,90	1 393 809,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 263 611,12	10 468 300,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 018 772,93	1 949 825,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 637 782,22	-9 074 490,79
1. Środki trwałe	2 018 772,93	1 949 825,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 637 782,22	-9 074 490,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 959 817,06	1 896 864,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	58 955,87	52 960,36	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	914 332,88	818 071,09
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	914 332,88	818 071,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 487,15	32 227,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	470 286,25	206 031,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 146,56	220 057,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	242 002,04	321 622,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 223,30	212,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	521 388,85	262 055,53	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	6 187,58	37 920,29
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 187,58	37 920,29
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	87 570,45	88 004,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	84 308,33	85 742,52			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 262,12	2 262,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	427 681,92	163 275,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	427 681,92	163 275,72			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 135,48	10 774,86			
Suma aktywów	2 540 161,78	2 211 880,83	Suma pasywów	2 540 161,78	2 211 880,83

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Monika Karpińska

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Kierownik jednostki
Renatek Picul-Swidorska

STARSZY SPECJALISTA
Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Jednostka: ZP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 ul. Zawiszy 13 01-167 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 146623251		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	722 527,13	709 354,73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	723 899,10	704 716,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 371,97	4 638,38
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 955 951,83	9 661 302,18
I. Amortyzacja	63 951,37	68 947,63
II. Zużycie materiałów i energii	840 397,35	588 430,34
III. Usługi obce	538 616,55	476 753,76
IV. Podatki i opłaty	170 176,20	191 917,20
V. Wynagrodzenia	5 094 852,76	6 603 977,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 239 345,60	1 730 873,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 612,00	402,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 233 424,70	-8 951 947,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 294,68	6 064,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	18 294,68	6 064,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 209,62	3 262,12
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	1 209,62	3 262,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 216 339,64	-8 949 145,12
G. Przychody finansowe	51,76	9,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	51,76	9,76
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)	-7 216 287,88	-8 949 135,36
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	421 494,34	125 355,43
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 637 782,22	-9 074 490,79

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

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Renata Świdorska

STARSZY SPECJALISTA

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Strona 1 z 1

Tomasz Szpilewicz

Elżbieta Michałowska

Bożana Bartosińska

Jednostka: ZP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1		Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. Zawiszy 13 01-167 Warszawa		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2024	
146623251		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 292 476,49	9 263 611,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 650 115,80	8 848 536,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 590 160,68	8 848 536,08
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	59 955,12	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)	6 678 981,17	7 643 846,67
2.1. Strata za rok ubiegły	6 614 798,07	7 637 782,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 227,98	6 064,45
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	59 955,12	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 263 611,12	10 468 300,53
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 637 782,22	-9 074 490,79
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 637 782,22	-9 074 490,79
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 625 828,90	1 393 809,74

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Główny księgowy
Monika Warpińska

2025.03.17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Regata Białul-Swidorska
Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA
Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Strona 1 z 1

Zespół Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych Nr 1
ul. Zawiszy 13
01-167 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		85 742,52		
- 290				
201-03				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
.....				
	Razem:	85 742,52		

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

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 3
Konto				
229 - 01		0,00		
229 - 02		0,00		
229 - 03		0,00		
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		2 262,43		
280-04				
.....				
	Razem:	2 262,43		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x		125 355,43		
135 - x		37 920,29		
136 - x				
	Razem:	163 275,72		

Inne środki pieniężne	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 4
Konto				
139 - x		0,00		
.....				
	Razem:	0,00		

Rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. IV
Konto				
640 - x		10 774,86		
	Razem:	10 774,86		

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
Konto			
201-01	32 227,47		
201-02	0,00		
201-03			
.....			
Razem:	32 227,47		
Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
Konto			
225-01	80 675,67		
225-04	0,00		
225-07	125 355,43		
Razem:	206 031,10		
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
Konto			
229-01	168 057,89		
229-02	36 957,43		
229-03	7 068,36		
229-05	7 973,41		
Razem:	220 057,09		
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
Konto			
231-02	316 663,18		
240-09	4 959,48		
Razem:	321 622,66		
Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz.	D. II. 5
Konto			
201-02	0,00		
229-04			
240-01			
240-02			
240-13			
245	212,48		
280-01			
280-05			
.....			
Razem:	212,48		

Sumy obce		PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto			
	240-14	0,00		
	240-15			
	240-16			
	240-17			
	Razem:	0,00		

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

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		PASYWA	poz.	D.II.8.1.
	Konto			
	851 - x	37 920,29		
	852			
	Razem:	37 920,29		

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

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

.....*Elżbieta Michałowska*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

* lokaty nocne

STARSZY SPECJALISTA
Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bałutowska

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

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1
ul. Zawiszy 13, 01-167 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	111 073,60		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		111 073,60	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	111 073,60	111 073,60	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 565 283,33		
071	umorzenie		668 418,39	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	68 655,12		
071	umorzenie		15 694,76	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	76 442,03		
071	umorzenie		76 442,03	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	2 710 380,48	760 555,18	1 949 825,30
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 106 083,45		
072	umorzenie		1 106 083,45	
	RAZEM	1 106 083,45	1 106 083,45	0,00
014	Zbiory biblioteczne	0,00		
072	umorzenie		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00		
	RAZEM	0,00	0,00	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne papiery wartościowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		3 927 537,53	1 977 712,23	1 949 825,30

Dzielnice Biurowe Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Pieczętka i podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.
data

Zespół Poradni
Psychologiczno-
Pedagogicznych Nr 1
ul. Zawiszy 13
01-167 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

Należności/Zobowiązania */nr konta: 310

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

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Wola, Filia w Oświacie
Wola m.st. Warszawy
.....
Pieczałka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziel. Księgowości ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Elżbieta Michałowska Bożena Barosińska

Zespół Poradni
Psychologiczno-
Pedagogicznych Nr 1
ul. Zawiszy 13
01-167 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, 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:			85 742,52
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	85 742,52	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	6. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
201-06	7. Roszczenie sporne i bezsporne z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	2025
290-01	8. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.1 bilansu.			85 742,52

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

.....*Monika Karpńska*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Zespół Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych Nr 1
ul. Zawiszy 13
01-167 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: 225-01, 225-06

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

*/ niepotrzebne skreślić

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica - gmina Stożec Oświaty
.....
Pieczałka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Gutosińska

Zespół Poradni
Psychologiczno-
Pedagogicznych Nr 1
ul. Zawiszy 13
01-167 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	0,00	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
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
			0,00	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.3 bilansu.			0,00

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Wola, Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
.....
Monika Karpinska
Pieczałka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bałtosłńska

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
221-03	3. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	2025
290-02	4. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
234-01	5. Należności pozostałe	XII 2024	0,00	2025
290-02	6. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
240-01	7. Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pomiędzy jednostkami oświatowymi	XII 2024	0,00	2025
240-12	8. Pozostałe rozrachunki	XII 2024	0,00	2025
290-02	9. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
240-13	10. Pozostałe rozrachunki	XII 2024	0,00	2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			2 262,43
201-02	1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami należności pozostałe (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
201-04	2. Odsetki od należności pozostałych (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
201-06	3. Roszczenie sporne i bezsporne należności pozostałe (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	2025
290-02	4. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
280-02	5. Należności z tytułu podatku od towarów i usług	XII 2024	2 262,43	I-III 2025
280-04	6. Należności z tytułu podatku od towarów i usług	XII 2024	0,00	I-III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
234-02	1. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	XII 2024	0,00	2025
234-03	2. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	XII 2024	0,00	2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.4 bilansu.			2 262,43

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

Marek Karpieński
Pieczęć i podpis głównego
STARSZY SPECJALISTA

Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Zespół Poradni
Psychologiczno-
Pedagogicznych Nr 1
ul. Zawiszy 13
01-167 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 saldy	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			32 227,47
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	32 227,47	III 2025
201-03	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	III 2025
201-02	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.1 bilansu.			32 227,47

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Oświaty, Wydział Oświaty
Wydział Oświaty
Pieczałka i podpis gł. księgowego
Marta Karpinska

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michalowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Zespół Poradni
Psychologiczno-
Pedagogicznych Nr 1
ul. Zawiszy 13
01-167 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 sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			80 675,67
225-01	1. Zobowiązania z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII.2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	31 456,67	I 2025
225-01	2. Zobowiązania z tyt. PDOF od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	49 219,00	III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			125 355,43
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	125 355,43	I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.			206 031,10

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Włocławek i Miasteczko Oświaty
Włocławek m.st. Warszawa
Pieczałka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Tomasz Szpilewicz

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

Zespół Poradni
Psychologiczno-
Pedagogicznych Nr 1
ul. Zawiszy 13
01-167 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			220 057,09
229-01	1. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	21 010,84	I 2025
229-01	2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	147 047,05	III 2025
229-02	3. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
229-02	4. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	36 957,43	III 2025
229-03	5. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	152,54	I 2025
229-03	6. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	6 915,82	III 2025
229-05	7. Zobowiązania wobec PPK od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	3 005,78	I 2025
229-05	8. Zobowiązania wobec PPK od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	4 967,63	III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
			0,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
			0,00	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.3 bilansu.			220 057,09

*/ niepotrzebne skreślić

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

Monika Karpińska
Pieczałka i podpis gł. księgowego
STARSZY SPECJALISTA

Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Finansowości
Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożana Bartosińska

Zespół Poradni
Psychologiczno-
Pedagogicznych Nr 1
ul. Zawiszy 13
01-167 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 salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			321 622,66
231-02	1. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - ROR (wykaz wg załącznika)	XII 2024	316 663,18	II 2025
240-09	2. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - zajęcia komornicze (wykaz wg załącznika)	XII 2024	4 959,48	II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
			0,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
			0,00	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.4 bilansu.			321 622,66

*/ niepotrzebne skreślić

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

Monika Karpinska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

STARSZY SPECJALISTA
Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Zespół Poradni
Psychologiczno-
Pedagogicznych Nr 1
ul. Zawiszy 13
01-167 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			212,48
	w tym:			
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	212,48	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	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		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			0,00
	w tym:			
245	1. Pozostałe zobowiązania (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
240-13	2. Pozostałe rozliczenia	XII 2024	0,00	I 2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.5 bilansu.			212,48

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska
Pieczałka i podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Elżbieta Szatka

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Zespół Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych Nr 1
ul. Zawiszy 13
01-167 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
			0,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
			0,00	
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
			0,00	
IV.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ Depozyty w tym:			0,00
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.	0,00	2025 r.
240-17	4. Depozyty	2024 r.	0,00	2025 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.6 bilansu.			0,00

*/ niepotrzebne skreślić
Dzielnica Wola m.st. Warszawy

..... Monika Kosińska

Pieczętka i podpis gl. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Tomasz Szpilewicz

KIEŁBOWNIK
Wydział Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Zespół Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych Nr 1
ul. Zawiszy 13
01-167 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: 223-02

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

*/ niepotrzebne skreślić

CEL GŁÓWNY KSIĘGOWY
Działalność finansowa Oświaty
Województwo Warszawskie
Pieczałka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Ełżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1
ul. Zawiszy 13, 01-167 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 - Śródmieście m. st. Warszawy	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024r.
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		2 262,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262,43
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	2 262,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262,43
I.	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	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	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4.	2 262,43						2 262,43
	w tym:								
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.							0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b.							0,00

Na podstawie ewidencji konta 11 976

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Biuro Finansów Oświaty
Wola ul. Zawiszy 13, Warszawa

STARSZY SPECJALISTA

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Tomasz Szpilewicz

podpis gł. księgowego

Elżbieta Michałowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Winietałowska

Biuro Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1
Zawiszy 13
-167 Warszawa
zwa 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 I.	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	0,00					0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2.	0,00						0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3.	0,00						0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5.	0,00						0,00

na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

Maria Karpińska

liczątką i podpis gł. księgowego

STAROSTA SPECJALISTA

Tomasz Szpilewicz

17.03.2025 r.

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bałtosińska

KIEROWNIK
Wydziału Finansowy

Elżbieta Michałowska

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1
ul. Zawiszy 13
01-167 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	0,00	brak uwag	NIE
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul.Grzybowska 34						
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	0,00	brak uwag	
RAZEM					0,00		

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) spoz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica / do Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpinska

podpis p. księgowego

17.03.2025 r.

data

STAROZYSPECJALISTA
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Bożena Barłowska
Elżbieta Barłowska

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1
ul. Zawiszy 13
01-167 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	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00
1.6						0,00
1.8						0,00
1.10						0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6						0,00
2.8						0,00
2.9						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpiecka
Pieczałka i podpis gł. księgowego

STAROZNAJCA
Tonio Szpiewacz

17.03.2025 r.

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWNEGO
data

Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Wycenowości
Elżbieta Maciejowska

Nazwa i adres jednostki

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

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

AMERICAN UNIVERSITY

Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

Pieczętką i podpisem głównego księgowego

17.03.2025
data

STARCZY SPECJALISTA Wydziału Kultury i Rozwoju Głównego Księgowego
KIEROWNIK

Tomasz Szpilewicz *Eugeniusz Misiałowski*
Bożena Bańtosłńska

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1
ul. Zawiszy 13, 01-167 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Por. RZIS	Urząd Miasta	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	Park Kultury w Powsinie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stuleczne Centrum Sportu "Aktywna Warszawa"	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓŁEM stan na 31.12.2024 r.	
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM PRZYCHODY										0,00
	OGÓŁEM KOSZTY										51 631,20
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej										0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów										
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów										
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych										
B.	Koszty działalności operacyjnej										51 631,20
I.	Amortyzacja										
II.	Zużycie materiałów i energii										
III.	Usługi obce										
IV.	Podatki i opłaty										
V.	Wyposażenie										51 631,20
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników										
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe										
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów										402,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu										
X.	Pozostałe obciążenia										
D.	Pozostałe przychody operacyjne										0,00
III.	Inne przychody operacyjne										
E.	Pozostałe koszty operacyjne										0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne										
G.	Przychody finansowe										0,00
II.	Odsetki										
III.	Inne										
H.	Koszty finansowe										0,00
I.	Odsetki										
II.	Inne										

Na podstawie informacji z dnia 17.05.2025 r.
Wzrost i zdrowie jednostki

Monika Karpinska
Pracownia i zdrowie jednostki

17.05.2025 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Wydziału Oświaty
Bożena Białkońska
KIEROWNIK
Wydziału Oświaty
Bożena Białkońska
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Białkońska

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.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				454 628,01		757 386,57		3 777 297,91
an na początek roku	0,00	0,00	2 565 283,33	0,00	0,00	39 166,02	0,00	39 166,02
większenia, w tym:				0,00		39 166,02		39 166,02
dotyczące								0,00
nie								0,00
zmniejszenia								0,00
umniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwidacja i sprzedaż				0,00		0,00		0,00
ne								0,00
an na koniec roku	0,00	0,00	2 565 283,33	454 628,01	0,00	796 552,59	0,00	3 816 463,93
rozróżnienie								
an na początek roku			605 466,27	395 672,14		757 386,57		1 758 524,98
większenia, w tym:	0,00	0,00	62 952,12	5 995,51	0,00	39 166,02	0,00	108 113,65
woryzacja okresu			62 952,12	5 995,51		0,00		68 947,63
ne						39 166,02		39 166,02
zmniejszenia						0,00		0,00
umniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwidacja i sprzedaż								0,00
ne								0,00
an na koniec roku	0,00	0,00	668 418,39	401 667,65	0,00	796 552,59	0,00	1 866 638,63
dpsy aktualizujące								
an na początek roku								0,00
większenia								0,00
umniejszenia								0,00
an na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość netto								
an na początek roku		0,00	1 959 817,06	58 955,87	0,00	0,00	0,00	2 018 772,93
an na koniec roku		0,00	1 896 864,94	52 960,36	0,00	0,00	0,00	1 949 825,30

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		111 073,60
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		0,00
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		0,00
Inne		
Stan na koniec roku		111 073,60
Umorzenie		
Stan na początek roku		111 073,60
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		0,00
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		0,00
Inne		
Stan na koniec roku		111 073,60
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.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

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

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

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00		0,00
2	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art. 35b ust. 3 UoR).
** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano 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 1943r.)					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. pecustawę					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
a niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych 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
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 wliczysie					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszczenia 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 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

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota			w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
in na początek roku:					
półka					
staw (w tym rejestrowy lub skarbowy)					
-ksel					
je, w tym:					
ZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
in na koniec roku:					
półka					
staw (w tym rejestrowy lub skarbowy)					
-ksel					
je, w tym:					
ZEM:	0,00	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:			
udzielone przez jednostkę			
Gwarancje			
Kaucje i wadium			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Linowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

tegoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
grunty wydzielone pod drogi		
wyłączenie nieruchomości		
odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET ERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego gospodarowania		
grunty zajęte pod drogi		
grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
ne sprawy sporne:	0,00	0,00
osiedlenie		
wt. zwrotu nieruchomości		
niedostarczenie lokalu socjalnego		
szkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
wt. wypadku (skoda komunikacyjna, osobowa)		
wt. odmowy wydania zezwolenia		
wt. poniesionych nakładów		
wt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
wt. utraty praw własności		
wt. przewlekłości postępowania sądowego		
wt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
ty umowy		
użytkowanie wieczyste		
kskodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
szczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
kskodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa ewokacji		
ksk. o unieważnienie umowy, przedliczenie okresu umowy, związanie umowy		
kskod. z tyt. umowy dzierżawy		
kskod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
razem:	0,00	0,00
AZEM:		

II.1.3.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	969,73	3 891,83
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)	716,80	3 777,76
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali	252,93	114,07
Inne		
Razem krótkoterminowe	5 166,75	6 883,03
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,...)	40,35	
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	4 981,64	6 301,67
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	5,52	442,50
Najem lokali	139,24	138,86
Inne		
RAZEM	6 136,48	10 774,86

I.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
zaliczenia 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		
kup lokali, budynków		
przedz. lokali mieszkalniowych, użytkowych		
składy z ZUS za pensjonariuszy		
zostate	0,00	0,00
zaliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
przeory gwarancyjne		
długi wykonane a niezafakturowane		
tytuł: koszty mediów		
zostate	0,00	0,00
AZEM		

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	0,00	0,00
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
Świadczenia pracownicze	66 007,39	131 455,88

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

How to go

0000	0000
------	------

16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
leżności z tytułu dostaw i usług	84 308,33	85 742,52
leżności od budżetów		
leżności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
zostałe należności, w tym:	3 262,12	2 262,43
zności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
ność brutto		
na aktualizujący wartość należności dochodzonych		
drodze sądowej		
tytułu pożyczek mieszkaniowych		
chody budżetowe		
lia i kaucje		
c	3 262,12	2 262,43
zliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
chodów budżetowych		
azem:	87 570,45	88 004,95

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody:	0,00	0,00
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie	0,00	0,00
tytuł:		
Przychody:	159 104,68	0,00
nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
tytuł:		
Koszty na realizację inwestycyjnych		
dań polegających na rozwijaniu		
kolnej infrastruktury "Laboratoria		
zysłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129		
dy Ministrów z dnia 29 września		
2024r.		
Koszty:	159 104,68	0,00
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:	159 104,68	0,00
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		
incydentalnie		
tytuł:		
Przychody:		
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
Koszty:		

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	l/wagi

2.5. Inne informacje
2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
ychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	723 899,10	704 716,35
ychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	723 899,10	704 716,35
ay za zarząd i użytkowanie wieczyste		
ychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
ychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
zedaż usług		
acie przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
ychody z tytułu inwestycji liniowych		
e (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, in.)		
inna stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-1 371,97	-4 638,38
szt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
ychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
ucje na finansowanie działalności podstawowej		
ychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
iatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
rodzinek od nieruchomości		
rodzinek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leżący		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne		
ziny 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		
ychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
zostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odchładowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego 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. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług gospodarczo-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne	0,00	0,00
suma:	722 527,13	709 354,73

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	255 364,80	102 433,45
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	279 743,27	371 099,99
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 508,48	3 220,32
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	538 616,55	476 753,76

2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
sk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
- zbycie lokali lub nieruchomości		
- zbycie pozostałych składników majątkowych		
dy z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
tacje		
ie przychody operacyjne, w tym:	18 294,68	6 064,45
aty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
aty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
y umowne, odszkodowania	600,00	0,00
isane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
owizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	14 066,70	0,00
wiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
wiązanie rezerwy na zobowiązania		
wiązanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i nnych		
ie (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową odpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i nnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne		
ie (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową płatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty złów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomn, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za rejestrowanie pojazdów itp.)	3 627,98	6 064,45
zem	18 294,68	6 064,45

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:		1 209,62	3 262,12
Odpisy należności przekazanych, umorzonych, nieściągalnych			
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. Wartości str. umorzeń, str. umorzeń w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych			
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności			
Inne koszty operacyjne, w tym:		1 209,62	3 262,12
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej			
umorzonych rezerw na zobowiązania			
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny			
niedopłacone przekazane rezerwy aktywów obrotowe			
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zaskarżania produktów m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		1 209,62	3 262,12
Razem:		1 209,62	3 262,12

2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
widenty i udziały w zyskach		
setki, w tym:	51,76	9,76
efekt z tytułu w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,	51,76	9,76
efekt uiszczenia z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
efekt bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
inne, w tym:		
z tytułu sprzedaży udziałów i akcji		
inne różnice kursowe		
wyciągnięcie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
wyciągnięcie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
arżone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
wyciągnięcie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
zostałe		
razem	51,76	9,76

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	0,00	0,00
inne, w tym:		
inne różnice kursowe		
wyciągnięcie odpisów aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
wyciągnięcie odpisów aktualizującego wartość odsetek od należności		
wyciągnięcie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
wyciągnięcie odsetek	0,00	0,00
zostałe	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	0,00	0,00	14 117,96
MPWiK		0,00		14 117,96
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej		0,00		0,00
Instytucje Kultury		0,00		0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	14 117,96

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	72	75

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		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
			nie wystąpiły	nie wystąpiły
1.	nie wystąpiły			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Dzielnica Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Kierownik
Bożena Bartosińska
(główny księgowy)

17.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Renata Pietuk-Swidzka
(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości
KIEROWNIK
STARSZY SPECJALISTA Wydziału Księgowości
Tomasz Szpilewicz Elżbieta Michałowska
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska