

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy ul. Rogalińska 2 01-206 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Al. Solidarności 90 01-003 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	130 704 552,94	177 338 523,02	A. Fundusze	102 443 297,06	137 922 583,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	541 599 578,42	680 389 105,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	130 704 552,94	177 338 523,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-439 156 281,36	-542 466 522,03
1. Środki trwałe	130 376 073,80	176 975 210,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-439 156 281,36	-542 466 522,03
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	127 191 412,40	172 728 012,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 064 142,57	3 865 181,35	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	93 333,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	120 518,83	288 683,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 305 189,51	53 976 052,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	328 479,14	363 312,74	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	41 095 289,51	53 710 752,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 422 244,47	2 069 057,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 059 671,89	7 681 482,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 755 288,98	15 230 879,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 238 065,82	18 482 711,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	35 670,82	32 586,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	252 518,86	372 450,19
B. Aktywa obrotowe	13 043 933,63	14 560 113,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	237 700,42	957 836,29
I. Zapasy	488 800,46	511 274,13	8. Fundusze specjalne	6 094 128,25	8 883 748,83
1. Materiały	488 800,46	511 274,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 094 128,25	8 883 748,83
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	209 900,00	265 300,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 859 128,95	4 279 763,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	480 505,96	440 916,42			
2. Należności od budżetów	13 571,33	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 877,99	9 455,17			
4. Pozostałe należności	4 247 173,67	3 829 392,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 357 404,43	9 392 211,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 104 885,57	9 019 761,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	252 518,86	372 450,19			
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	338 599,79	376 863,94			
Suma aktywów	143 748 486,57	191 898 636,22	Suma pasywów	143 748 486,57	191 898 636,22

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Główny księgowy
Monika Karpinska

2025.03.19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Renata Pięta-Swiderska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bałtosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy ul. Rogalińska 2 01-206 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Al., Solidarności 90 01-003 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 570 031,14	15 317 969,73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 027 397,10	14 771 413,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	60 941,00	38 264,15
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	481 693,04	508 292,02
B. Koszty działalności operacyjnej	450 966 602,08	558 449 354,19
I. Amortyzacja	6 786 288,92	7 794 695,72
II. Zużycie materiałów i energii	41 072 280,32	46 629 611,14
III. Usługi obce	30 956 201,43	28 476 192,97
IV. Podatki i opłaty	2 654 972,76	2 830 113,78
V. Wynagrodzenia	293 789 882,21	375 208 319,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	70 460 397,84	93 137 506,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	532 356,17	387 644,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 714 222,43	3 985 269,85
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-436 396 570,94	-543 131 384,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 280 139,84	3 776 975,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 390,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 268 749,84	3 776 975,26
E. Pozostałe koszty operacyjne	75 063,11	154 407,56
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	75 063,11	154 407,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-434 191 494,21	-539 508 816,76
G. Przychody finansowe	84 672,68	67 612,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	66 847,97	56 850,28
III. Inne	17 824,71	10 762,32
H. Koszty finansowe	72 075,51	61 132,79
I. Odsetki	395,99	0,00
II. Inne	71 679,52	61 132,79
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-434 178 897,04	-539 502 336,95
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	4 977 384,32	2 964 185,08
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-439 156 281,36	-542 466 522,03

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

.....
Główny księgowy

2025.03.19

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
.....
Kierownik jednostki
Rafała Piskul-Ławorski

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Strona 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Al. Solidarności 90 01-003 Warszawa
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m.st.Warszawy		
ul. Rogalińska 2 01-206 Warszawa		
Numer identyfikacyjny REGON		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	483 555 324,79	541 599 578,42
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	448 602 434,86	581 821 595,47
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	431 970 079,53	524 574 280,18
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	1 583 447,30	3 201 203,17
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	15 002 757,46	54 029 501,39
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	45 736,43	16 610,73
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	414,14	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	390 558 181,23	443 032 068,30
2.1. Strata za rok ubiegły	388 283 758,03	439 156 281,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	678 910,06	674 583,77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 583 447,30	3 201 203,17
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	12 065,84	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	541 599 578,42	680 389 105,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-439 156 281,36	-542 466 522,03
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-439 156 281,36	-542 466 522,03
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	102 443 297,06	137 922 583,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Główny księgowy
Monika Harpińska

2025.03.19
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
.....
Kierownik jednostki
Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty - Wola m. st. Warszawy
ul. Rogalińska 2
01-206 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		3 235,79		
201-02		422 990,62		
- 290		-486,62		
201-03		14 880,13		
201-04		388,02		
- 290		-91,52		
201-06		360 114,51		
- 290		-360 114,51		
221-02		277 720,63		
- 290		-277 720,63		
.....				
Razem:		440 916,42		

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

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 3
Konto				
229 - 01		9 438,73		
229 - 02		0,00		
229 - 03		2,44		
229 - 05		14,00		
Razem:		9 455,17		

Pozostałe należności	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 4
Konto				
201-02		1 398,00		
201-04		0,00		
201-06		3 753,60		
- 290		-3 753,60		
221-02		97 459,05		
- 290		-97 459,05		
221-03		60,00		
- 290		-60,00		
234-01		30,32		
- 290		-30,32		
234-02		391 169,14		
234-03		3 402 578,27		
240-01		0,00		
240-12		304 716,92		
- 290		-304 716,92		
240-13		560,84		
245		0,00		
280-02		23 178,10		
280-04		10 507,75		
.....				
Razem:		3 829 392,10		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x		957 836,29		
131 - x		0,00		
132 - x		2 970 311,54		
135 - x		4 216 453,29		
136 - x		875 160,13		
Razem:		9 019 761,25		

Inne środki pieniężne	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 4
Konto				
139 - x		372 450,19		
.....				
Razem:		372 450,19		

Rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. IV
Konto				
640 - x		376 863,94		
Razem:		376 863,94		

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
Konto			
201-01	2 064 026,98		
201-02	185,81		
201-03	4 844,60		
.....			
Razem:	2 069 057,39		
Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
Konto			
225-01	4 717 297,32		
225-04	0,00		
225-07	2 964 185,08		
Razem:	7 681 482,40		
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
Konto			
229-01	11 491 217,42		
229-02	2 806 510,80		
229-03	614 565,60		
229-05	318 586,04		
Razem:	15 230 879,86		
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
Konto			
231-02	18 353 417,31		
240-09	129 294,10		
Razem:	18 482 711,41		
Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz.	D. II. 5
Konto			
201-02	968,00		
229-04	0,00		
240-01	0,00		
240-02	0,00		
240-13	1 312,00		
245	11 255,45		
280-01	4 420,10		
280-05	14 630,74		
.....			
Razem:	32 586,29		

Sumy obce		PASYWA	poz. D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240-14	10 000,00	
	240-15	292 702,51	
	240-16	59 005,98	
	240-17	10 741,70	
	Razem:	372 450,19	

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		PASYWA	poz. D. II. 7
	Konto		
	223 - x	957 836,29	
	Razem:	957 836,29	

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		PASYWA	poz. D.II.8.1.
	Konto		
	851 - x	4 606 310,43	
	852	4 277 438,40	
	Razem:	8 883 748,83	

Rezerwy na zobowiązania		PASYWA	poz. D. III.
	Konto		
	840	265 300,00	
	Razem:	265 300,00	


.....
Pieczątką i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

* lokaty nocne

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

 Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 Bożena Bartosińska

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawa
01-206 Warszawa
ul. Kongalińska 2
tel. 22 277-66-00, fax 22 535-61-24

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

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	2 321 672,09	0,00	0,00
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych	0,00	81 016,06	0,00
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych	0,00	2 240 656,03	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
RAZEM		2 321 672,09	2 321 672,09	0,00
011	Grunty	0,00	0,00	0,00
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu	0,00	0,00	0,00
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	346 788 591,84	0,00	0,00
071	umorzenie	0,00	174 060 579,41	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
011	Urządzenia techniczne i maszyny	8 713 382,27	0,00	0,00
071	umorzenie	0,00	4 848 200,92	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
011	Środki transportu	647 521,89	0,00	0,00
071	umorzenie	0,00	554 188,56	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
011	Inne środki trwałe	5 602 595,68	0,00	0,00
071	umorzenie	0,00	5 313 912,51	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
RAZEM		361 752 091,68	184 776 881,40	176 975 210,28
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	76 775 751,96	0,00	0,00
072	umorzenie	0,00	76 775 751,96	0,00
RAZEM		76 775 751,96	76 775 751,96	0,00
014	Zbiory biblioteczne	7 377 081,17	0,00	0,00
072	umorzenie	0,00	7 377 081,17	0,00
RAZEM		7 377 081,17	7 377 081,17	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	363 312,74	0,00	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
RAZEM		363 312,74	0,00	363 312,74
226	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
073	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
030	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
073	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
073	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		448 589 909,64	271 251 386,62	177 338 523,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawa

Pieczętka i podpis gł. księgowego

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

17.03.2025 r.
data

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
01-231 241 01, wst
ul. B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
tel. 22 277-66-00, fax 22 535-61-24

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
(pieczęć)

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

Należności/Zobowiązania */nr konta: 310

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			25 883,85
310-02	1. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg załącznika)	XII 2024	25 883,85	I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			485 390,28
310-01	1. Magazyn - materiały żywnościowe (wykaz wg załącznika)	XII 2024	479 609,04	I 2025
310-02	2. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
310-03	3. Magazyn - materiały techniczne (wykaz wg załącznika)	XII 2024	5 781,24	I 2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.I.1 bilansu.			511 274,13

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Monika Karpieńska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Odziałowe Biuro Finansowe
Wola m.st. Warszawy
01-206 Warszawa
ul. Rogalińska 2
tel. 22 277-66-00, fax 22 277-01-24

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
(pieczęćka)

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:			15 379,59
201-01	1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	825,32	I-III 2025
201-03	2. Pozostałe rozrachunki z dostawcami (wykaz wg załącznika)	XII 2024	14 554,27	I-III 2025
221-02	3. Należności sporne i bezsporne z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	2000 - 2024	277 720,63	2025
290-01	4. Odpis aktualizujący	2024	-277 720,63	2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			425 536,83
201-01	1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	2 410,47	I-II 2025
201-02	2. Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	2024	422 990,62	2025
290-01	3. Odpis aktualizujący	2024	-486,62	2025
201-03	4. Pozostałe rozrachunki z dostawcami (wykaz wg załącznika)	XII 2024	325,86	I-III 2025
201-04	5. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (wykaz wg załącznika)	2024	388,02	I-III 2025
290-01	7. Odpis aktualizujący	2024	-91,52	2025
201-06	6. Roszczenie sporne i bezsporne z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	2013-2024	360 114,51	2025
290-01	7. Odpis aktualizujący	2024	-360 114,51	2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.1 bilansu.			440 916,42

*/ niepotrzebne skreślić

[Podpis]
Miejsce i data

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

17.03.2025 r.

data

[Podpis]
Bożena Górska

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
01-200 111 111
ul. Rogozińska 2
tel. 22 277-66-00, fax 22 635-61-24

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
(pieczęć)

**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:			9 455,17
229-01	1. Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	9 438,73	I 2025
229-03	3. Należności z tyt. Funduszu Pracy za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	2,44	I 2025
229-05	4. Należności z tytułu opłat na PPK za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	IX 2024	14,00	2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.3 bilansu.			9 455,17

*/ niepotrzebne skreślić
.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Barosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

Odzienicowe Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
01-207 Warszawa
ul. Rogalińska 2
tel. 22 277-33-03, fax 22 635-61-24

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
(pieczęćka)

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:			560,84
221-02	1. Należności sporne i bezsporne z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	1994-2024	97 459,05	2025
290-02	2. Odpis aktualizujący	2024	-97 459,05	2025
221-03	3. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	2023	60,00	2025
290-02	2. Odpis aktualizujący	2024	-60,00	2025
234-01	3. Należności pozostałe	III 2013	30,32	2025
290-02	4. Odpis aktualizujący	2024	-30,32	2025
240-12	5. Pozostałe rozrachunki	1992	304 716,92	2025
290-02	6. Odpis aktualizujący	2024	-304 716,92	2025
240-13	5. Pozostałe rozrachunki	XII 2024	560,84	2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			35 083,85
201-02	1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami należności pozostałe(wykaz wg załącznika)	2024	1 398,00	2025

201-06	3. Roszczenie sporne i bezsporne należności pozostałe (wykaz wg załącznika)	2014	3 753,60	2025
290-02	4. Odpis aktualizujący	2024	-3 753,60	2025
280-02	5. Należności z tytułu podatku od towarów i usług	XII 2024	23 178,10	I kwartał 2025
280-04	6. Należności z tytułu podatku od towarów i usług	XII 2024	10 507,75	I kwartał 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			3 793 747,41
234-02	1. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	2022-2024	391 169,14	2025
234-03	2. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	2022-2024	3 402 578,27	2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.4 bilansu.			3 829 392,10

*/ niepotrzebne skreślić


 PECAZKA I PODPIS GŁ. KSIĘGOWEGO

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartusik

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Michałowska

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Wojciechowska 1, Warszawa
01-001 Warszawa
ul. Wojciechowska 2
tel. 22 277-83-00, fax 22 636-61-24

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
(pieczęćka)

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			2 051 190,77
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	2 046 346,17	III 2025
201-03	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	4 844,60	II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			17 866,62
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	17 680,81	III 2025
201-02	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	185,81	III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.1 bilansu.			2 069 057,39

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Wojciechowska 1, Warszawa
01-001 Warszawa
ul. Wojciechowska 2
tel. 22 277-83-00, fax 22 636-61-24
Monika Kłopińska
Pieczęćka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
01-212 Warszawa
ul. Rydygalska 2
tel. 22 277-66-00, fax 22 535-61-24

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
(pieczęćka)

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			4 717 297,32
225-01	1. Zobowiązania z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	1 985 231,32	I 2025
225-01	2. Zobowiązania z tyt. PDOF od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	2 732 066,00	III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			2 964 185,08
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	2 964 185,08	I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.			7 681 482,40

*/ niepotrzebne skreślić



Pieczęćka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bertosińska

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

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Wydział Finansowy
ul. Krasińskiego 2
tel. 22 277-66-03, fax 22 635-61-24
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			15 230 879,86
229-01	1. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	3 113 729,44	I 2025
229-01	2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	8 377 487,98	III 2025
229-02	3. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	698 328,14	I 2025
229-02	4. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	2 108 182,66	III 2025
229-03	5. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	145 269,86	I 2025
229-03	6. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	469 295,74	III 2025
229-05	5. Zobowiązania wobec PPK od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	122 442,89	I 2025
229-05	6. Zobowiązania wobec PPK od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	196 143,15	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.			15 230 879,86

*/ niepotrzebne skreślić,

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Wydział Finansowy
.....
Monika Krawczyńska
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michalska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Barbara 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

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
01-209 Warszawa
ul. Rogalińska 2
tel. 22 277-85-00, fax 22 635-81-24

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

**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:			18 482 711,41
231-02	1. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - ROR (wykaz wg załącznika)	XII 2024	18 058 516,02	II 2025
240-09	2. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - zajęcia komornicze (wykaz wg załącznika)	XII 2024	424 195,39	II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.4 bilansu.			18 482 711,41

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Pieczęć i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Woln. m.st. Warszawy
01-206 Warszawa
ul. Rogańska 2
tel. 22 571-51-41, 51-12 525-51-24

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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: 201-02, 229-04, 240-01, 240-13, 245, 280-01,
280-05

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			10 955,45
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	10 955,45	I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			20 018,84
201-02	1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zobowiązania pozostałe (wykaz wg załącznika)	XII 2024	968,00	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	4 621,79	II 2025
280-05	2. Zobowiązania wobec Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy z tyt. rocznej korekty podatku VAT naliczonego za 2024r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	14 429,05	II 2025
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			1 612,00
245	1. Pozostałe zobowiązania (wykaz wg załącznika)	XII 2024	300,00	I 2025
240-13	2. Pozostałe rozliczenia	XII 2024	1 312,00	I 2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.5 bilansu.			32 586,29

*/ niepotrzebne skreślić

Monika Kądziska

Pieczęćka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

31

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Województwo Mazowieckie
01-207 Warszawa
ul. Rogalska 2
tel. 22 277-66-00, fax 22 277-66-24

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
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
IV.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ Depozyty w tym:			372 450,19
240-14	1. Wadia do przetargów (wykaz wg załącznika)	2024	10 000,00	2025
240-15	2. Inne zabezpieczenia (wykaz wg załącznika)	2020	292 702,51	2025
240-16	3. Kaucje wraz z odsetkami wynikające z zawartych umów najmu (wykaz wg załącznika)	2024	59 005,98	2025
240-17	4. Depozyty	2022	10 741,70	2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.6 bilansu.			372 450,19

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Województwo Mazowieckie

Monika Karpińska

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

KIEROWNICZKA
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Województwo Mazowieckie
01-002-00-0000
ul. Romańska 2
tel. 22 277-66-00, fax 22 635-61-24

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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: 223-02

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
IV.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ Środki Unii Europejskiej w tym:			957 836,29
223-02	1. Rozliczenie wydatków ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - środki unijne (wykaz wg załącznika)	2024 r.	957 836,29	2025 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.7 bilansu.			957 836,29

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Województwo Mazowieckie

Marta Karpinska

Pieczęćka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bałosińska

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 włączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA	Poz. bilansu AKTYWA	URZĄD DZIELNICY WOLA	Zakład Gospodarowania Nie ruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty-Śródmieście m.st. Warszawy	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		1	2	4	5	6	
			23 178,10	4 644,46	210,00	9 909,81	115,86	38 058,23
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	23 178,10	4 644,46	210,00	9 909,81	115,86	38 058,23
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1.	0,00	4 644,46	210,00	9 909,81	115,86	14 880,13
	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	23 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23 178,10
	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr podsumow. ewidencji konta " 976"

Urząd Dzielnikowy Księgowy
Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st.

Magdalena Karpińska
podpis gł. księgowego

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elzbieta Michalowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska
17.03.2025 r.
data

Božena Barošinská

Dzielnice Biuro Finansów Osobyty
Wzrost m. st. Warszawa
01-208 Warszawa
ul. Rogalińska 2
tel. 22 277-53-00, fax 22 635-51-24

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 13B
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

Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi
na 31.12.2024 r.

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024 r.
		1	2	3	4	5		
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe						0,00	0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Pozostałe należności						0,00	0,00
	w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów							0,00

Załącznik wypełniają Urząd m. st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe.
Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m. st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m. st. Warszawy a:
a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) spzoz
OSTOJOWY KSIĘGOWY
Dzielnice Biuro Finansów Osobyty
Wzrost m. st. Warszawa
17.03.2025
data
Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska
KIEROWNIK
Wydziału księgowości
Elżbieta Michalska

Dzielnice Północna
Wola
tel. 22 273-4-7-6, 22 273-51-24

Załącznik nr 14
od Zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych
i sprawozdań finansowych Urzędzie m.st. Warszawy
i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024 r.
			2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		4 844,60	8 543,09	0,00	0,00	0,00	13 387,69
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.	4 844,60	8 543,09	0,00	0,00	0,00	13 387,69
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1.	4 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844,60
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5.	0,00	8 543,09	0,00	0,00	0,00	8 543,09

Na podstawie ewidencji konta "976"

CECHOWANIE KSIĘGOWY
Dzielnice Północna
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

ZASTĘPCA JEDNOCZYNEGO KSIĘGOWEGO
17.03.2025r.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Elzbieta Michajewska

Bożena Bartosińska

data

Zieloncowe Forum Tematyczne Oświaty
Wola
ul. Rydyłłowska 2
01-644-01-12, 01-644-01-13
tel. 22 277-33-02, 22 277-33-24

Nazwa i adres jednostki

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

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	96 894,82	brak uwag	TAK
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul. Grzybowska 34						
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	180,00	brak uwag	
RAZEM					97 074,82		

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

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) innymi

Stowarzyszenie KULTURA
Zieloncowe Forum Tematyczne Oświaty
Wola
ul. Rydyłłowska 2
01-644-01-12, 01-644-01-13
tel. 22 277-33-02, 22 277-33-24

Monika Kosińska

podpis gł. księgowego

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

17.03.2025 r.

data

Dzielnice Północna i Wschodnia
Miejsce: 01-650 Warszawa
ul. Koszykowa 2
tel. 22 777 25 00, fax 22 777 25 01-24

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

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 Drog Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2024 r.
	1	2	3	4	5	
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)					
	16 610,73	0,00	54 029 501,39	0,00	0,00	54 046 112,12
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	54 029 501,39	0,00	0,00	54 029 501,39
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
	16 610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16 610,73
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie podstawić ewidencji konta " 976"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnice Północna i Wschodnia
ul. Koszykowa 2
Miejsce: 01-650 Warszawa
tel. 22 777 25 00, fax 22 777 25 01-24

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

17.03.2025 r.

data

Załącznik nr 16

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

[illegible]

Pieczęć i podpis gliksięgowego

17.03.2025 r.
data

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWIEGO

Božena Baťosińska

Załącznik nr 16A
do Zaślad obiegau sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

Załącznik nr 16A
do Zaślad obiegau sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

Załącznik nr 16A
do Zaślad obiegau sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

Załącznik nr 16A
do Zaśiad oblięgu oraz kontrolii sprawozdań buǑżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

Załącznik nr 16A
do Zaślad obiegau sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

Załącznik nr 16A
do Zaśiad oblięgu oraz kontrolii sprawozdań buǑżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

Załącznik nr 16A
do Zaśiad oblięgu oraz kontrolii sprawozdań buǑżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

Załącznik nr 16A
do Zaśiad oblięgu oraz kontrolii sprawozdań buǑżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

Załącznik nr 16A
do Zaśiad oblięgu oraz kontrolii sprawozdań buǑżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

Załącznik nr 16A
do Zaśiad oblięgu oraz kontrolii sprawozdań buǑżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

Załącznik nr 16A
do Zaśiad oblięgu oraz kontrolii sprawozdań buǑżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

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

Wz. i RZIS		1	2	3	5	6	7	8	9	10	OGÓŁEM stan na 31.12.2024 r.
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	1 571 935,57	94,52	200,00	1 590,00	25,00	9 588,00	258 000,00	166,54	55 704,58	1 897 304,21
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	1 571 935,57	94,52	200,00	1 590,00	25,00	9 588,00	258 000,00	166,54	55 704,58	1 897 304,21
I.	Amoniacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zagrożenie i energizacja	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	94,52	200,00	1 590,00	0,00	9 588,00	258 000,00	0,00	55 704,58	269 472,52
IV.	Podatki i opłaty	1 571 935,57	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	166,54	0,00	1 572 127,11
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty regulacyjne	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.	Odebrania	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.	Odebrania	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

Wzrosty przychodów i kosztów

Wzrosty przychodów i kosztów
Wzrosty przychodów i kosztów
Wzrosty przychodów i kosztów

17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału księgowości
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Załącznik nr 21
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM	
Wartość początkowa									
Stan na początek roku	0,00	0,00	293 975 322,10	44 253 109,58	759 217,89	39 257 753,61	328 479,14	378 573 882,32	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	52 813 269,74	5 550 039,03	214 600,00	3 566 277,68	34 833,60	62 179 020,05	
Nabycie	0,00	0,00	2 358 930,79	3 710 893,45	172 700,00	2 454 897,78	178 128,60	8 875 550,62	
Inne	0,00	0,00	50 374 388,95	1 775 800,58	41 900,00	1 111 379,90	0,00	53 303 469,43	
Przeznieszenia	0,00	0,00	79 950,00	63 345,00	0,00	0,00	-143 295,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 146 065,97	41 900,00	467 186,90	0,00	1 655 152,87	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	1 141 423,39	0,00	455 102,72	0,00	1 596 526,11	
Inne	0,00	0,00	0,00	4 642,58	41 900,00	12 084,18	0,00	58 626,76	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	346 788 591,84	48 657 082,64	931 917,89	42 356 844,39	363 312,74	439 097 749,50	
Umorzenie									
Stan na początek roku	0,00	0,00	166 783 909,70	41 188 967,01	759 217,89	39 137 234,78	0,00	247 869 329,38	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	7 276 669,71	4 749 000,25	121 266,67	3 398 113,34	0,00	15 545 049,97	
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	7 276 669,71	456 532,94	6 666,67	54 826,40	0,00	7 794 695,72	
Inne	0,00	0,00	0,00	4 292 467,31	114 600,00	3 343 286,94	0,00	7 750 354,25	
Przeznieszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 146 065,97	41 900,00	467 186,90	0,00	1 655 152,87	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	1 141 423,39	0,00	455 102,72	0,00	1 596 526,11	
Inne	0,00	0,00	0,00	4 642,58	41 900,00	12 084,18	0,00	58 626,76	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	174 060 579,41	44 791 901,29	838 584,56	42 068 161,22	0,00	261 759 226,48	
Odniesy aktualizacje									
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	127 191 412,40	3 064 142,57	0,00	120 518,83	328 479,14	130 704 552,94	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	172 728 012,43	3 865 181,35	93 333,33	288 683,17	363 312,74	177 338 523,02	

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		2 282 294,53
Zwiększenia, w tym:		123 270,43
Nabycie		115 470,43
Inne		7 800,00
Zmniejszenia, w tym:		83 892,87
Likwidacja i sprzedaż		72 518,17
Inne		11 374,70
Stan na koniec roku		2 321 672,09
Umorzenie		
Stan na początek roku		2 282 294,53
Zwiększenia, w tym:		123 270,43
Amortyzacja okresu		0,00
Inne		123 270,43
Zmniejszenia, w tym:		83 892,87
Likwidacja i sprzedaż		72 518,17
Inne		11 374,70
Stan na koniec roku		2 321 672,09
Odписy aktualizujące		
Stan na początek roku		0,00
Zwiększenia		0,00
Zmniejszenia		0,00
Stan na koniec roku		0,00
Wartość netto		
Stan na początek roku		0,00
Stan na koniec roku		0,00

II.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budowlnictwa, 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 na początek roku			
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписы aktualizujące				
Odписы na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписы na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe	0,00	0,00
w tym:		
Dobra kultury	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	58 011,80	102 945,84
w tym:		
Grupy	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyn	58 011,80	58 011,80
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	44 934,04

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe	1 012 781,50	58 991,70	17 308,21	10 031,82	1 044 433,17
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		1 012 781,50	58 991,70	17 308,21	10 031,82	1 044 433,17

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niespłaćalną (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.

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rezerwy, w tym :	209 900,00	87 800,00	0,00	32 400,00	265 300,00
o zasiedzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= tyt. -wzrostu nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za niedostarczenie lokali socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkod. - tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz - tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zoparty za wykup lokali użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowy)	123 000,00	22 000,00	0,00	0,00	145 000,00
= tyt. admowy wydania zezwolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= tyt. wydania decyzji - naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= tyt. utraty praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= tyt. bycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
karzy umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za użytkowanie nieczynne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roszczenia pracownicze - tyt. rozwiązania umowy	18 600,00	45 800,00	0,00	5 400,00	59 000,00
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedliczenie okresu umowy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkod. - tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkod. - tytułu utraty wartości nieruchomości	68 300,00	20 000,00	0,00	27 000,00	61 300,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	209 900,00	87 800,00	0,00	32 400,00	265 300,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wyłączenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne:	0,00	0,00
o zasiedzenie	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokali socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokali użytkowego	0,00	0,00
z tyt. wyroku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości	0,00	0,00
karzy umowne	0,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
rozszerzenia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
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	10 678,47	24 763,98
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	5 063,55	10 740,84
Abonamenty	380,88	1 644,60
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	5 234,04	12 378,54
Razem krótkoterminowe	327 921,32	352 099,96
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	245,16	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	11 998,73	13 290,23
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	266 847,10	278 690,77
Abonamenty	22 984,92	30 118,01
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	15 084,52	11 139,01
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	10 760,89	18 861,94
RAZEM	338 599,79	376 863,94

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tytułu użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za emerytalność	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	431 492,06	342 335,93
Razem:	431 492,06	342 335,93

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	7 331 999,54	8 403 764,52

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

II.1.16. Inne informacje

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

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	480 505,96	440 916,42
Należności od budżetów	13 571,33	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 877,99	9 455,17
Pozostałe należności, w tym:	4 247 173,67	3 829 392,10
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	403 933,99	406 019,89
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	403 933,99	406 019,89
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	4 204 327,42	3 793 747,41
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	42 846,25	35 644,69
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem:	4 859 128,95	4 279 763,69

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:		
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
0,00		0,00

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

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:	0,00	0,00
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
Koszty	25 538 130,14	28 328 398,04
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
w tym:		
wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwinięciu szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.	0,00	0,00
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	25 538 130,14	28 328 398,04
w tym:	0,00	0,00
<i>koszty przeciwdziałania i usunowania skutków pandemii COVID-19</i>	0,00	0,00
<i>koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy</i>	25 538 130,14	28 328 398,04

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	Lwazi
0,00	0,00	

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		14 027 397,10	14 771 413,56
przychody z majątku i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		7 068 961,32	7 447 204,71
opłaty za zarząd i użytkowanie wliczysie		0,00	0,00
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		6 921 989,76	7 290 881,10
sprzedaż usług		0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji linowych		0,00	0,00
inne (szlachetność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		36 446,02	33 327,75
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		60 941,00	38 264,15
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		481 693,04	508 292,02
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		0,00	0,00
podatek od nieruchomości		0,00	0,00
podatek od środków transportu		0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych		0,00	0,00
podatek rolny, leśny		0,00	0,00
opłata targowa		0,00	0,00
opłata skarbowa		0,00	0,00
inne		0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji		0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:		481 693,04	508 292,02
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		0,00	0,00
przychody z tyt. odszkodowań		0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDC, ślodka, przedszkola...)		463 228,00	490 424,00
przychody z tyt. opłat za sieć publicznego parkowania		0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów		0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za użycowanie drzew i krzewów		0,00	0,00
przychody z tytułu porozumień między gminami		0,00	0,00
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		0,00	0,00
przychody z tyt. zgjęcia pasa drogowego		0,00	0,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi oświatowej		0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne		0,00	0,00
inne		18 465,04	17 868,02
Razem:		14 570 031,14	15 317 969,73

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	19 023 269,62	12 007 497,11
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	11 633 792,78	16 177 573,56
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	274 605,83	271 698,20
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	24 533,20	19 424,10
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	30 956 201,43	28 476 192,97

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:		11 390,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	11 390,00	0,00	0,00
opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	0,00	0,00
Dotacje		0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	2 268 749,84	3 776 975,26	
opłaty za dzierżawę, najem niewiązane z działalnością statutową	0,00	0,00	0,00
opłaty za wyżywienie niewiązane z działalnością statutową	0,00	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	23 288,27		0,00
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania	0,00		0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane aktywa obrotowe	125 976,93		673 869,92
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	17 866,59		2 055,43
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania	72 400,00		32 400,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00		0,00
rozwiniętość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowane których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne	0,00		0,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępczo procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tytułu zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, mobilizatory, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyjeżdżowanie pojazdów itp.)		2 029 218,05	3 068 649,91
Razem	2 280 139,84		3 776 975,26

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)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	75 063,11	154 407,56
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	31 588,51	6 466,72
utworzenie odpisów aktual. Wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	31 588,51	6 466,72
Inne koszty operacyjne, w tym:	43 474,60	147 940,84
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzonych rezerw na zobowiązania	15 000,00	87 800,00
zapłacone odskądowania, kary i grzywny	0,00	0,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty - tj. zobowiązania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odskądowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.)	28 474,60	60 140,84
Razem:	75 063,11	154 407,56

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odektli, w tym:	66 847,97	56 850,28
odektli za zwłoki w zapłacie należności, odektli od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odektli ustanowione z wyroków sądowych, odektli od należności podatkowych itp.	66 847,97	56 850,28
odektli bankowe od środków na rachunku bankowym, odektli od lokali	0,00	0,00
Inne, w tym:	17 824,71	10 762,32
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatkowe różnice kursowe	5 181,53	2 785,93
rozwiązanie odpisów aktualizujących odektli od należności	12 643,18	7 976,39
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odektli z tyt. spraw sądowych lub odektli z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	84 672,68	67 612,60

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odektli, w tym:	395,99	0,00
odektli od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odektli od zobowiązań	395,99	0,00
Inne, w tym:	71 679,52	61 132,79
ujemne różnice kursowe	13 319,54	8 393,59
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odektli od należności	55 908,41	52 524,98
umorzono rezerw na sprawy sądowe z tyt. odektli	0,00	0,00
umorzono odektli	451,57	214,22
pozostałe	0,00	0,00
	72 075,51	61 132,79

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	96 894,82	0,00	1 209 789,60
MPWiK	0,00	96 894,82	0,00	1 209 789,60
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	180,00	0,00	47 152,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00	151 222,62
RAZEM:	0,00	97 074,82	0,00	1 408 164,22

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	4 164	4 200

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

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

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

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

[Signature]
Zastępca Dyrektora
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wojciech Wójcik
.....
Bożena Karpińska
(główny księgowy)

17.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
Dyrektor
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Dariusz Różycki
(Kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
.....
Eżbieta Mielnicowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
.....
Bożena Bartosińska