

Jednostka: P124

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 124 ul. Dzielna 15B 01-029 Warszawa	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2025	Adresat Urząd Dzielnicowy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001133		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 045 148,50</b>	<b>1 028 747,71</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>832 879,95</b>	<b>814 863,70</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 109 820,92	4 177 337,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 045 148,50	1 028 747,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 276 940,97	-3 362 474,12
1. Środki trwałe	1 045 148,50	1 028 747,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 276 940,97	-3 362 474,12
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	1 045 148,50	1 010 747,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	18 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	276 701,97	241 881,56
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	276 701,97	241 881,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 265,93	9 288,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 147,09	21 526,52
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 973,89	96 405,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 248,82	103 696,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	120,07	126,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	64 433,42	27 997,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	20 715,74	15 980,53	8. Fundusze specjalne	37 946,17	10 838,06
1. Materiały	20 715,74	15 980,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 946,17	10 838,06
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	281,06	256,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	281,06	256,14			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 195,82	11 396,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 195,82	11 396,61			
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	1 240,80	364,27			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 109 581,92</b>	<b>1 056 745,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 109 581,92</b>	<b>1 056 745,26</b>

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

Marta Sowińska

2026.03.23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  
Kierownik jednostki  
Renata Piskut-Świdorska

GLÓWNY SPECJALISTA

Marta Sowińska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
p.o. KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

Renata Piskut-Świdorska

Strona 1 z 1

**Jednostka: P124**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 124 ul. Dzielna 15B 01-029 Warszawa	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2025 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001133		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>236 556,15</b>	<b>215 870,47</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	236 823,00	216 747,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-266,85	-876,53
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 509 767,12</b>	<b>3 580 621,66</b>
I. Amortyzacja	34 817,45	34 400,79
II. Zużycie materiałów i energii	397 541,12	644 714,92
III. Usługi obce	211 753,12	286 230,56
IV. Podatki i opłaty	20 353,36	6 933,36
V. Wynagrodzenia	2 255 530,42	2 078 518,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	589 271,65	529 385,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	438,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 273 210,97</b>	<b>-3 364 751,19</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>585,87</b>	<b>2 901,84</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	585,87	2 901,84
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>66,22</b>	<b>66,22</b>
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	66,22	66,22
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 272 691,32</b>	<b>-3 361 915,57</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 272 691,32</b>	<b>-3 361 915,57</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>4 249,65</b>	<b>558,55</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 276 940,97</b>	<b>-3 362 474,12</b>

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

Monika Karpieńska  
Główny księgowy

2026.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

GLÓWNY SPECJALISTA

Marta Sowińska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
p.o. KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

Dotana Karpieńska

Strona 1 z 1

**Jednostka: P124**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole Nr 124  ul. Dzielna 15B 01-029 Warszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2025	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001133		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 343 413,29</b>	<b>4 109 820,92</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>3 190 376,78</b>	<b>3 365 359,71</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 190 376,78	3 347 359,71
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	18 000,00
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 423 969,15</b>	<b>3 297 842,81</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	2 423 383,28	3 276 940,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	585,87	2 901,84
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	18 000,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 109 820,92</b>	<b>4 177 337,82</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 276 940,97</b>	<b>-3 362 474,12</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 276 940,97	-3 362 474,12
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>832 879,95</b>	<b>814 863,70</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy  
 .....  
 Główny księgowy  
 Monika Karpińska

2026.03.23  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DZIELNICOWY  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy  
 .....  
 Kierownik jednostki  
 Renata Piekut-Świderska

GŁÓWNY SPECJALISTA  
 .....  
 Marta Sowińska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
 p.o. KIEROWNICZA  
 Wydziału Księgowości  
 .....  
 Renata Piekut-Świderska

Przedszkole nr 124  
ul. Dzielna 15 B,  
01-029 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. 2025  
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

<u>Należności z tytułu dostaw i usług</u>	<u>AKTYWA</u>	<u>OBROTOWE</u>	<u>poz.</u>	<u>B. II. 1</u>
Konto				
201-01		256,14		
201-02				
- 290				
201-03				
201-04				
- 290				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
.....				
	<b>Razem:</b>	<b>256,14</b>		

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

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

## Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto		
201-02		
201-04		
201-06		0,00
- 290		0,00
221-02		
- 290		
221-03		
- 290		
234-01		
- 290		
234-02		
234-03		
240-01		
240-12		
- 290		
240-13		
245		
280-02		
280-04		
.....		
Razem:		0,00

## Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto		
130 - x		
131 - x		
132 - x		558,55
135 - x		10 838,06
136 - x		
Razem:		11 396,61

## Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto		
139 - x		0,00
.....		
Razem:		0,00



240-01	
240-02	
240-13	
245	60,68
280-01	
280-05	66,22
.....	
<b>Razem:</b>	<b>126,90</b>

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

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

<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D.II.8.1.</b>
	Konto	
	851 - x	10 838,06
	852	
	<b>Razem:</b>	<b>10 838,06</b>

<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. III.</b>
	Konto	
	840	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy  
 .....  
*Monika Karpinińska*

23.03.2026 r.

Pieczątką i podpis gł. księgowego

data

**GLÓWNY SPECJALISTA**

**ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO**  
 p.o. KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości

\* lokaty nocne *Marta Sowińska*

*Bożena Bartosińska*

Przedszkole nr 124  
ul. Dzielna 15 B, 01-029 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Zestawienie kont majątkowych  
(stan na 31.12.2025)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2025		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	3 086,00		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		3 086,00	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>3 086,00</b>	<b>3 086,00</b>	<b>0,00</b>
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	1 391 042,96		
071	umorzenie		380 295,25	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	77 345,68		
071	umorzenie		77 345,68	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	175 060,99		
071	umorzenie		157 060,99	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>1 643 449,63</b>	<b>614 701,92</b>	<b>1 028 747,71</b>
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Pozostałe środki trwałe	531 343,54		
072	umorzenie		531 343,54	
	<b>RAZEM</b>	<b>531 343,54</b>	<b>531 343,54</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016	Dobra kultury			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>2 177 879,17</b>	<b>1 149 131,46</b>	<b>1 028 747,71</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola, Biuro Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marta Sowińska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
p.o. KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

23.03.2026 r.  
data

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

Nazwa i adres jednostki

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/nr konta: 310

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b> w tym:			<b>0,00</b>
310-02	1. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów</b> w tym:			<b>15 980,53</b>
310-01	1. Magazyn - materiały żywnościowe (wykaz wg załącznika)	XII 2025	15 980,53	
310-02	2. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	
310-03	3. Magazyn - materiały techniczne (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.I.1 bilansu.</b>			<b>15 980,53</b>

\*/ niepotrzebne skreślić

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

.....*Monika Karpińska*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

23.03.2026 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Marta Sowińska*

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
p.o. KSIĘGOWNIKA  
Wydziału Kolęgowości

*Bożena Bartosińska*

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.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b> w tym:			<b>256,14</b>
201-01	1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług(wykaz wg załącznika)	XII 2025	256,14	I-III 2026
201-03	2. Pozostałe rozrachunki z dostawcami (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I-III 2026
221-02	3. Należności sporne i bezsporne z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	2026
290-01	4. Odpis aktualizujący	XII 2025	0,00	2026
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów</b> w tym:			<b>0,00</b>
201-01	1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I-II 2026
201-02	2. Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	2026
290-01	3. Odpis aktualizujący	XII 2025	0,00	2026
201-03	4. Pozostałe rozrachunki z dostawcami (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I-III 2026
201-04	5. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I-III 2026
290-01	6. Odpis aktualizujący	XII 2025	0,00	2026
201-06	7. Roszczenie sporne i bezsporne z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	2026
290-01	8. Odpis aktualizujący	XII 2025	0,00	2026
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.1 bilansu.</b>			<b>256,14</b>

\*/ niepotrzebne skreślić

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

Pieczętka i podpis głównego księgowego

Moniha

23.03.2026 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marta Sowińska

..... SZCZEGÓLNY GŁÓWNY KSIĘGOWY  
p.c. KSIĘGOWNIKA  
Wydziału Księgowości

Beżona Bartosińska

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

Nazwa i adres jednostki

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b> w tym:			0,00
225-01	1. Należności z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII.2025 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I 2026
225-06	2. Należności z tytułu opłaty za odpady komunalne	XII 2025	0,00	I 2026
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów</b> w tym:			0,00
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.2 bilansu.</b>			0,00

\*/ niepotrzebne skreślić

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego  
*Monika Kępińska*

23.03.2026 r.  
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
p.o. KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

*Bożena Bartosińska*

GLÓWNY SPECJALISTA

*Marta Sowińska*

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

Nazwa i adres jednostki

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b> w tym:			0,00
229-01	1. Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń za 2025 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I 2026
229-02	2. Należności z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 2025 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I 2026
229-03	3. Należności z tyt. Funduszu Pracy za 2025 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I 2026
229-05	4. Należności z tytułu opłat na PPK za 2025 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I 2026
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów</b> w tym:			0,00
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.3 bilansu.</b>			0,00

\*/ niepotrzebne skreślić

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

Pieczętka i podpis g. księgowego

23.03.2026 r.

data

ZASTĘP. GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
p.o. KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

*21P*  
Eżena Martosińska

GLÓWNY SPECJALISTA

*Maria Sowińska*

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

Nazwa i adres jednostki

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/nr konta: 201-02, 201-06, 221-02, 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.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b> w tym:			0,00
221-02	1. Należności sporne i bezsporne z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	2026
290-02	2. Odpis aktualizujący	XII 2025	0,00	2026
221-03	3. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	2026
290-02	4. Odpis aktualizujący	XII 2025	0,00	2026
234-01	5. Należności pozostałe	XII 2025	0,00	2026
290-02	6. Odpis aktualizujący	XII 2025	0,00	2026
240-01	7. Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pomiędzy jednostkami oświatowymi	XII 2025	0,00	2026
240-12	8. Pozostałe rozrachunki	XII 2025	0,00	2026
290-02	9. Odpis aktualizujący	XII 2025	0,00	2026

240-13	10. Pozostałe rozrachunki	XII 2025	0,00	2026
II. RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:				
201-02	1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami należności pozostałe(wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I 2026
201-04	2. Odsetki od należności pozostałych (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I 2026
201-06	3. Roszczenie sporne i bezsporne należności pozostałe (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	2026
290-02	4. Odpis aktualizujący	XII 2025	0,00	2026
280-02	5. Należności z tytułu podatku od towarów i usług	XII 2025	0,00	I-III 2026
280-04	6. Należności z tytułu podatku od towarów i usług	XII 2025	0,00	I-III 2026
III. RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:				
234-02	1. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	XII 2025	0,00	2026
234-03	2. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	XII 2025	0,00	2026
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.4 bilansu.				
				0,00

\*/ niepotrzebne skreślić

23.03.2026 r.

data

Pieczałka i podpis gl. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
p.o. KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

*Bożena Bartosińska*

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Marta Sowińska*



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 salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b> w tym:			20 967,97
225-01	1. Zobowiązania z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII 2025 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2025	6 364,97	I 2026
225-01	2. Zobowiązania z tyt. PDOF od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2025	14 603,00	III 2026
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów</b> w tym:			558,55
225-04	1. Podatek należny VAT	XII 2025	0,00	I 2026
225-07	2. Zobowiązania z tytułu pozostałości środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2025 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2025	558,55	I 2026
III.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b> w tym:			0,00
<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.</b>				21 526,52

\*/ niepotrzebne skreślić

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

Monika Harpińska  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

Marta Sowińska

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
p.o. KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

23.03.2026 r.  
data

Nazwa i adres jednostki

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			<b>96 405,43</b>
	w tym:			
229-01	1. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za XII 2025 (wykaz wg załącznika)	XII 2025	23 931,09	I 2026
229-01	2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2025	46 923,56	III 2026
229-02	3. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od wynagrodzeń za XII 2025 (wykaz wg załącznika)	XII 2025	5 843,12	I 2026
229-02	4. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2025	11 779,92	III 2026
229-03	5. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od wynagrodzeń za XII 2025 (wykaz wg załącznika)	XII 2025	2 297,81	I 2026
229-03	6. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2025	2 007,03	III 2026
229-04	1. Zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I 2026
229-05	7. Zobowiązania wobec PPK od wynagrodzeń za XII 2025 (wykaz wg załącznika)	XII 2025	1 277,43	I 2026
229-05	8. Zobowiązania wobec PPK od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2025	2 345,47	III 2026
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów</b>			<b>0,00</b>
	w tym:			
			0,00	
III.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			<b>0,00</b>
	w tym:			
			0,00	

OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.3 bilansu.		96 405,43

\*/ niepotrzebne skreślić

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

23.03.2026 r.

data

Pieczątka i podpis Księgowego

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
p.o. KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

GLÓWNY SPECJALISTA

Marta Sowińska

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.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b> w tym:			<b>103 696,05</b>
231-02	1. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - ROR (wykaz wg załącznika)	XII 2025	103 696,05	II 2026
240-09	2. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - zajęcia komornicze (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	II 2026
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów</b> w tym:			<b>0,00</b>
III.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b> w tym:			<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.4 bilansu.</b>			<b>103 696,05</b>

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

.....*Monika Karpieńska*.....

Pieczętka i podpis gl. księgowego

23.03.2026 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Marta Sowińska*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Karpieńska

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.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			<b>60,68</b>
	w tym:			
240-01	1. Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pomiędzy jednostkami oświatowymi	XII 2025	0,00	I 2026
240-13	2. Pozostałe rozliczenia	XII 2025	0,00	I 2026
245	3. Pozostałe zobowiązania (wykaz wg załącznika)	XII 2025	60,68	I 2026
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów</b>			<b>66,22</b>
	w tym:			
201-02	1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zobowiązania pozostałe (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I 2026
280-01	2. Zobowiązania wobec Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy z tyt. podatku VAT należnego za miesiąc XII 2025r. (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	II 2026
280-05	3. Zobowiązania wobec Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy z tyt. rocznej korekty podatku VAT naliczonego za 2025r. (wykaz wg załącznika)	XII 2025	66,22	II 2026
III.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			<b>0,00</b>
	w tym:			
245	1. Pozostałe zobowiązania (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I 2026
240-13	2. Pozostałe rozliczenia	XII 2025	0,00	I 2026
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */</b>			<b>126,90</b>
	zgodnie z poz. D.II.5 bilansu.			

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

.....  
Monika Bartosińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GLÓWNY SPECJALISTA

Marta Sowińska

23.03.2026 r.

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
p.o. KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

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

Nazwa i adres jednostki

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/nr konta: 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:			0,00
240-14	1. Wadia do przetargów (wykaz wg załącznika)	2025 r.	0,00	2026 r.
240-15	2. Inne zabezpieczenia (wykaz wg załącznika)	2025 r.	0,00	2026 r.
240-16	3. Kaucje wraz z odsetkami wynikające z zawartych umów najmu (wykaz wg załącznika)	2025 r.	0,00	2026 r.
240-17	4. Depozyty	2025 r.	0,00	2026 r.
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.6 bilansu.</b>			0,00

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Włocławek  
Województwa Mazowieckiego  
Urząd Oświaty  
ul. Dzielna 15 B  
01-029 Warszawa  
Marta Sowińska  
Pieczałka i podpis gł. księgowego

23.03.2026 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marta Sowińska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
p.o. KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Nazwa i adres jednostki

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/nr konta: 223-02

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*/ Środki Unii Europejskiej w tym:			0,00
223-02	1. Rozliczenie wydatków ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - środki unijne (wykaz wg załącznika)	2025 r.	0,00	2026 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.7 bilansu.			0,00

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

.....*Monika Karpińska*.....

Pieczętka i podpis gl. księgowego

23.03.2026 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Marta Sowińska*

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
p.o. KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

*Bożena Bałtosińska*

Przedsiębiorstwo nr 124  
ul. Dzielna 15B, 01-029 Warszawa

Nazwa i adres jednostki:

Załącznik nr 13  
od Zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych,  
sprawozdań w zakresie operacji finansowych  
i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy  
i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

## Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2025r. 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	Zespół Złobków m. st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2025 r.
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:		1	2	4	5	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.					0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.					0,00
2.	Należności od budżetów w tym:	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a.					0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.					0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności w tym:	B.II.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: oznaczeni kwater " 976 "

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
P.O. KIEROWNIKĄ  
Wydziału Księgowości

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Marta Karpinińska*  
podpis gł. księgowego

*Bożena Bartosińska*  
data

*Marta Sowińska*

23.03.2026 r.

Przedszkole nr 124  
ul. Dzielna 15 B  
01-029 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Załącznik nr 13A

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

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami  
na 31.12.2025r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Porcja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.	Czy należność została potwierdzona TAK/NIE
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5								
1.1.	Dzielnica Wola		jednostka budżetowa	B.II.1	0,00				
RAZEM					0,00		0,00	0,00	

\* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np. 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok  
Załącznik wypełniają 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) szpoz

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Osmały  
Wola m.st. Warszawy

**Marta Kubińska**  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
p.o. KUBIŃSKA  
Wydziału Księgowości  
23.03.2026 r.  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
Marta Sowińska

Przedszkole nr 124  
ul. Dzielna 15 B  
01-029 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

## Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2025 r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2025 r.
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		66,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.	66,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1.							0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2.							0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3.							0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5.	66,22						66,22

Na podstawie ewidencji kowła " 976 "

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
zajmującego Biura Ekspansji Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

**Maria Karpińska**

Rezerwa i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

**Maria Sowińska**

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
P.A. KRĘCIWIŃSKA

Wydziału Księgowości

**Bożena Kręciwińska**

23.03.2026 r.

data

Przedszkole nr 124  
ul. Dzielna 15 B  
01-029 Warszawa

Nazwa i adres jednostki:

Załącznik nr 14A  
od Zasad obrotu 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 31.12.2025 r. podlegających wyłączeniu

Ip.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5						
1.1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	0,00	brak uwag	TAK
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy, 01-315 Warszawa ul.Gen. M.C. Coopera 5						
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy	ul. Gen. M.C.Coopera 5 01-315 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	0,00	brak uwag	NIE
<b>RAZEM</b>					0,00		

Załącznik wypełniony Urzęd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

Załącznik dotyczący rozliczeń między jednostkami powiniennem być Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

a) spółkami

b) instytucjami kultury

o) spoz

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Osiedla  
Wola m.st. Warszawy

*Monika Karpińska*

podpis gł. księgowego

23.03.2026 r.

data

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

**GLÓWNY SPECJALISTA**  
D.P. KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

*Marta Sowińska*

*Bożena Bartosińska*

Przedszkole nr 124  
ul. Dzielna 15 B  
01-029 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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 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 2025 r. podlegających wyłączeniu**

Poz. ZZwF]	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLNE WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2025 r.
	1	2	3	4	5	
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					0,00
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					0,00
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)					0,00
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					0,00
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)					0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicowego Biura Finansów Oskały  
Wola m.st. Warszawy

Przebiegała i podpisana przez księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
P.O. KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

23.03.2026 r.

data

Marta Sowińska

Przebiegała Korzenińska







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

L1.1.a. Rzeczony majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczony majątek trwały		Grunt	w tym: Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
<b>Wartość początkowa</b>									
Stan na początek roku		0,00	0,00	1 391 042,96	232 607,06	0,00	340 112,59	0,00	1 963 762,61
Zwiększenia, w tym:				0,00	74 228,34	0,00	182 759,36	0,00	256 987,70
Kadry					74 228,34		182 759,36		256 987,70
inne									0,00
Zmniejszenia, w tym:				0,00	24 408,10	0,00	21 549,04	0,00	45 957,14
Likwidacja i sprzedaż					24 408,10		21 549,04		45 957,14
inne									0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	1 391 042,96	282 427,30	0,00	501 322,91	0,00	2 174 793,17
<b>Umorzenie</b>									
Stan na początek roku				345 894,46	232 607,06	0,00	340 112,59	0,00	918 614,11
Zwiększenia, w tym:				34 400,79	74 228,34	0,00	164 759,36	0,00	273 388,49
Amortyzacja okresu				34 400,79					34 400,79
inne					74 228,34		164 759,36		238 987,70
Przebieżczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:				0,00	24 408,10	0,00	21 549,04	0,00	45 957,14
Likwidacja i sprzedaż					24 408,10		21 549,04		45 957,14
inne									0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	380 295,25	282 427,30	0,00	483 322,91	0,00	1 146 045,46
<b>Odpisy aktualizujące</b>									
Stan na początek roku									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>									
Stan na początek roku		0,00	0,00	1 045 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 148,50
Stan na koniec roku		0,00	0,00	1 010 747,71	0,00	0,00	18 000,00	0,00	1 028 747,71

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	3 086,00
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia, w tym:	
Nabywanie	
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	3 086,00
Stan na koniec roku	
Umorzenie	3 086,00
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia, w tym:	
Amortyzacja okresu	
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	3 086,00
Stan na koniec roku	
Odписы aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	
Wartość netto	0,00
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

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

	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenu i przedmiotowe i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
<b>Wartość początkowa</b>				
Wartość początkowa na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odnoty aktualizujące</b>				
Odnoty na początek roku				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odnoty 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

19

**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 mienna zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
<b>Stan na początek roku</b>								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
<b>Stan na koniec roku</b>	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		

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja rozbilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grupy:</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyn</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

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
<b>Stan na koniec roku</b>							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Stan na początek roku</b>							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie * Rozwiązanie **	
<b>Wyszczególnienie odpisów z tytułu</b>			
1 Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
2 Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
3 Należności alimentacyjne			0,00
<b>Razem:</b>	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 aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
<b>Inne rezerwy, w tym :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o zasiedzenie					0,00
= Dn. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odškod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
= Dn. wyroku (szkoda komunikacyjna osobowa)					0,00
= Dn. odmowy wydania zezwolenia					0,00
= Dn. poniesionych nakładów					0,00
= Dn. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
= Dn. straty praw własności					0,00
= Dn. przeliczności postępowania sądowego					0,00
= Dn. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
karzy umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z Dn. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie prawa					0,00
odškod. o nieważność umowy, przedliczenie okresu umowy,					0,00
odškod. z Dn. umowy dzierżawy					0,00
odškod. z tytułu straty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

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

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

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

11.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
stan na początek roku:				
hipoteka				
zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
inne, w tym:				
..				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku:				
hipoteka				
zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
inne, w tym:				
..				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET ZIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
<b>inne sprawy sporne:</b>		
- zasiedzenie	0,00	0,00
- grunty nieruchomości		
- niedostarczenie lokali socjalnego		
- daskod. - tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz - tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokali użytkowego		
- gr. wyrodek (szkoda komuniacyjna, osobowa)		
- gr. odmowny wydziałanie zezwolenia		
- gr. pomieszczeniowych nakładów		
- gr. wydania decyzji - naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
- gr. utraty praw własności		
- gr. przewidywalności postępowania sądowego		
- gr. zbicia wyłączonej nieruchomości		
- gr. umowne		
- z użytkowanie wieczyste		
- daskodowanie - za naruszenie dóbr osobistych		
- daskodzenia pracownicze - gr. rozwiązania umowy		
- daskodowanie - za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa terwokołu		
- dask. o umieszczenie umowy, pr-odliczenie okresu umowy, zniżanie umowy		
- daskod. - gr. umowy dzierżawy		
- daskod. - tytułu utraty wartości nieruchomości		
- pozostałe		
<b>AZEM:</b>	0,00	0,00

11.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	502,19	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie:		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	347,02	0,00
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali	155,17	0,00
Inne	738,61	364,27
<b>Razem krótkoterminowe</b>		
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...)	345,62	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	209,10	209,10
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne	183,89	155,17
<b>RAZEM</b>	<b>1 240,80</b>	<b>364,27</b>

**11.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne**

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. wykonania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności		
rynek lokali, budynków		
przebieg lokali mieszkalniowych, użytkowych		
płaty z ZUS za pensjonariuszy		
inne		
pozostałe		
<b>rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wzrosty gwarancyjne		
zobowiązania z tytułu wykonania a niezafakturowane		
inne: koszty inwestycji		
inne		
inne		
inne		
inne		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**11.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
uzyskane poręczenia i gwarancje		
<b>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**11.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze\***

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
świadczenia pracownicze	55 926,00	17 424,72

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



1.1.16.b. Małeźności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Małeźności z tytułu dostaw i usług	281,06	256,14
Małeźności od budżetów		
Małeźności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
pozostałe Małeźności, w tym:	0,00	0,00
Małeźności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość Małeźności dochodzonych a drodze sądowej</i>		
tytułu pożyczek mieszkaniowych		
ochodów budżetowe		
adna i kauce		
ne		
liczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu ochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>281,06</b>	<b>256,14</b>

1.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
z nadzwyczajnej wartości		
z Dym:		
Kóre wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
z Dym:		
Koszty	53 738,00	0,00
z nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
z Dym:		
dóre wystąpiły incydentalnie	53 738,00	0,00
z Dym:		
Koszty związane z rozrywką opiewają na		
skorzenie, w tym koszty udzielonej		
pomocy	53 738,00	0,00

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	Uwagi



II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	165 643,00	239 944,99
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	43 974,58	43 566,96
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 135,54	2 718,61
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
<b>Razem</b>	<b>211 753,12</b>	<b>286 230,56</b>

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		
	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niemożliwych aktywów trwałych, w tym: przebiegi lub nieruchomości	0,00	0,00
przebiegi pozostałych składników majątkowych		
przebiegi - w tym: przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje		
inne przychody operacyjne, w tym:		
przebiegi za dzierżawę, najem nieruchomości - działalność stanowiącą	585,87	2 901,84
przebiegi za wynajem nieruchomości - działalność stanowiącą		
przebiegi umowy, odszkodowania		
zobowiązanie przekazane, nieściągnięte, umorzone - zobowiązania		
karownictwo, nieopłacone otrzymane racjonalne obroty		
zobowiązanie opisane aktualizującego wartość należności		
zobowiązanie rezerwy na zobowiązania		
zobowiązanie opisane aktualizującego wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
przebiegi		
ównowartość opisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i przebiegi otrzymanych		
nieopłacone przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i		
przebiegi, na sfinansowanie krótkich samorządowy zakład budżetowy otrzymane sr. pieniężne		
inne (wzrosty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową		
zapłatę, opłaty za księga, przebiegi - w tym: zobowiązania podatkowe m. in. podatku VAT, zwrot VAT - lat. ub., zwrot	585,87	2 901,84
kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż towaru, makulatury, sprzedaż materiałów przebiegowych, opłaty za		
gry zarejestrowane pojęcia itp.)		
<b>Razem</b>	<b>585,87</b>	<b>2 901,84</b>

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	O obroty roku poprzedniego	O obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	66,22	66,22
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
umorzonych odpisów aktual.		
umorzonych odpisów aktualizujących wartość nieruchomości inwestycyjnych		
umorzonych odpisów aktualizujących wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	66,22	66,22
umorzonych należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
zapłaconych rezerw na zobowiązania		
zapłaconych odskądowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu nabycia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne wchłone za niezawisłości, odskądowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.)	66,22	66,22
<b>Razem:</b>	<b>66,22</b>	<b>66,22</b>



**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi**

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	10 961,99
MPWiK	0,00	0,00	10 961,99
Instytucje kultury			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	250,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 211,99</b>

**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 poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	26	29

**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.				

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyrzeczna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	nie wystąpiły		nie wystąpiły	nie wystąpiły
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Dzielnicowego Strefa Finansów Osiedły  
 Wola m.st. Warszawy  
 (główny księgowy)  
 Bożena Bartosińska

23.03.2026  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Dzielnicowego Strefa Finansów Osiedły  
 Wola m.st. Warszawy  
 Rafała Pielki-Świdzińska  
 (kierownik jednostki)

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
 p.o. KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY SPECJALISTA  
 Maria Sowińska