

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m. st. Warszawa Regon: Pl. Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Miasto st. Warszawa		
	jednostki budżetowej		Warszawa		
Numer identyfikacyjny REGON 000671237	sporządzony na dzień 2022-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>72 510 552,14</b>	<b>69 856 254,00</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>68 294 651,48</b>	<b>65 954 418,40</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	123 205 207,78	125 517 702,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	72 510 552,14	69 856 254,00	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-54 910 556,30	-59 563 284,51
1. Środki trwałe	72 510 552,14	69 856 254,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-54 910 556,30	-59 563 284,51
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	71 801 942,86	69 288 405,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	503 721,32	469 024,69	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	204 887,96	98 823,56	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 998 528,65	5 941 602,35
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	5 998 528,65	5 941 602,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	241 977,97	364 645,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	497 630,17	292 922,63
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 698 799,60	1 402 709,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 863 823,35	2 066 846,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	53 359,80	55 990,22
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	15 477,13	15 477,13
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	25 248,17	18 403,02
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 782 627,99</b>	<b>2 039 766,75</b>	8. Fundusze specjalne	1 602 212,46	1 724 608,87
I. Zapasy	60 298,10	87 147,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 602 212,46	1 724 608,87
1. Materiały	60 298,10	87 147,68	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	903 167,69	1 241 501,87	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	68 558,50	103 580,50			
2. Należności od budżetów	1 429,79	2 107,33			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	39 821,85			
4. Pozostałe należności	833 179,40	1 095 992,19			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	819 162,20	711 117,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	803 685,07	695 640,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	15 477,13	15 477,13			
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	0,00	0,00			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>74 293 180,13</b>	<b>71 896 020,75</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>74 293 180,13</b>	<b>71 896 020,75</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*

Data  
2023-03-31

Kierownik jednostki  
DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawa  
*Dariusz Galiński*

Kowicka 1

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy Pl. Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Miasto st. Warszawa  Warszawa
	Numer identyfikacyjny REGON 000671237	wysłać bez pisma przewodnego
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>977 959,51</b>	<b>1 132 114,26</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	834 146,32	997 148,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
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	143 813,19	134 965,41
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>56 360 708,60</b>	<b>61 897 514,54</b>
I. Amortyzacja	2 852 222,62	2 777 314,96
II. Zużycie materiałów i energii	4 867 910,82	4 982 635,87
III. Usługi obce	1 931 109,73	2 540 082,74
IV. Podatki i opłaty	176 675,95	325 734,00
V. Wynagrodzenia	37 578 126,72	41 006 491,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 774 372,23	9 680 529,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	180 290,53	584 725,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-55 382 749,09</b>	<b>-60 765 400,28</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>606 933,29</b>	<b>1 202 739,63</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	606 933,29	1 202 739,63
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>134 244,85</b>	<b>2 600,10</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	14 996,46	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	119 248,39	2 600,10
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-54 910 060,65</b>	<b>-59 565 260,75</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>550,91</b>	<b>2 519,32</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	500,71	210,45
III. Inne	50,20	2 308,87
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>533,33</b>	<b>210,45</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	533,33	210,45
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-54 910 043,07</b>	<b>-59 562 951,88</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>513,23</b>	<b>332,63</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-54 910 556,30</b>	<b>-59 563 284,51</b>

Główny Księgowy  
Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*

Data  
2023-04-12

Kierownik jednostki  
z up. Dyrektora DBFO-Wesola  
m. st. Warszawy  
*Agnieszka Szymanowska*

Dzielnicowe Biuro  
Finansów Oświaty Wesola

m. st. Warszawa  
ul. Plac Wojska Polskiego 28  
05-075 Warszawa

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawa  
Pl. Wojska Polskiego 28  
05-075 Warszawa

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31		Miasto st. Warszawa  Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 000671237		wysłać bez pisma przewodnego
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>977 959,51</b>	<b>1 132 114,26</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	834 146,32	997 148,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
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	143 813,19	134 965,41
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>56 360 708,60</b>	<b>61 897 514,54</b>
I. Amortyzacja	2 852 222,62	2 777 314,96
II. Zużycie materiałów i energii	4 867 910,82	4 982 635,87
III. Usługi obce	1 931 109,73	2 540 082,74
IV. Podatki i opłaty	176 675,95	325 734,00
V. Wynagrodzenia	37 578 126,72	41 006 491,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 774 372,23	9 680 529,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	180 290,53	584 725,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-55 382 749,09</b>	<b>-60 765 400,28</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>606 933,29</b>	<b>1 202 739,63</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	606 933,29	1 202 739,63
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>134 244,85</b>	<b>2 600,10</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	14 996,46	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	119 248,39	2 600,10
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-54 910 060,65</b>	<b>-59 565 260,75</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>550,91</b>	<b>2 519,32</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	500,71	29,10
III. Inne	50,20	2 490,22
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>533,33</b>	<b>210,45</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	533,33	210,45
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-54 910 043,07</b>	<b>-59 562 951,88</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>513,23</b>	<b>332,63</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-54 910 556,30</b>	<b>-59 563 284,51</b>

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa

2023-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawa  
Dorota Galinska

Barbara Pieniążek

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2022-12-31	Miasto st. Warszawa
	Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 000671237	wysłać bez pisma przewodnego
Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>114 448 172,85</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>61 326 395,94</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	51 772 295,41
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00
1.4. Środki na inwestycje	23 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	9 516 049,14
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00
1.10. Inne zwiększenia	15 051,39
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>52 569 361,01</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	51 792 306,05
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	143 813,19
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	23 000,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	610 241,77
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>123 205 207,78</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>	<b>-54 910 556,30</b>
1. zysk netto (+)	0,00
2. strata netto (-)	-54 910 556,30
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00
<b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>	<b>68 294 651,48</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
Barbara Pieniążek

Data  
2023-03-31

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy  
Dariusz Galiński

Dzielnicowe Biuro  
Finansów Gminy Wesola  
m. st. Warszawy  
ul. Plac Wojska Polskiego 20  
05-075 Warszawa Wesola  
Regon: 000671237

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Załącznik nr 8**  
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

**PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY**  
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie:  
przekazania sprawozdania finansowego sporządzonego wg stanu ksiąg rachunkowych  
na dzień 31 grudnia 2022 roku.

**Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesola m. st. Warszawy**

.....  
(Nazwa jednostki przekazującej)

**Urząd Dzielnicy Wesola m. st. Warszawy**

.....  
(Nazwa jednostki przyjmującej)

Bilans po stronie aktywów i pasywów zrównoważony jest kwotą **71 896 020,75 zł**  
(słownie: siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy  
dwadzieścia złotych siedemdziesiąt pięć groszy ).

W skład sprawozdanie finansowego wchodzi następujące dokumenty:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
3. Zestawienie zmian w funduszu
4. Potwierdzony przez bank stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych  
(wg banków, numerów rachunków i kwot) na dzień 31 grudnia 2022 roku):  
Bank Citi Handlowy - numery rachunków :

• 0410301508000000550763087 SP171 ERASMUS+COOL/GOAL	0,00
• 1110301335000000550763502 RACH. VAT DEPOZYT SP 171	0,00
• 1410030150800000550763004 RACH.VAT DO ROZLICZE.VAT Z UD SP171	0,00
• 2610301508000000550763079 SP171 CHILDREN.EYES,CHILDREN.HEARTS	0,00
• 2710301335000000550763505 RACH VAT DLA ZFŚS PRZY SP 171	0,00
• 3810301335000000550763501 RACHUNEK VAT BRP SP 171	0,00
• 4110301508000000550763003RACH.ROZL.VAT URZĄD DZIELNICYSP171	0,00
• 5410301335000000550763504 RACH.VAT DOCHODY WRD SP 171	0,00

• 65103013350000000550763500 RACH.VAT DOCHODY ERASMUS SP171	0,00
• 68103015080000000550763002 BLIŻEJ RYNKU PRACY	0,00
• 79103015080000000550763095 RACHUNEK DEPOZYTOWY SP 171	5 853,58
• 81103013350000000550763503 RACH. VAT WYDATKI BUDŻET.SP 171	0,00
• 84103015080000000550763005 ZFŚS PRZY SP 171	14 761,11
• 95103015080000000550763001 WYDATKI BUDŻETOWE	0,00
• 57103015080000000550763006 SP 171 DOCHODY BUDŻETOWE	0,00
• 98103015080000000550763044 SP171 WYDZIELONY RACH.DOCHODÓW	0,66
• 30103015080000000550763007 ASPE PRZY SP 171	2 979,89
• 97103013350000000550763506 ASPE PRZY SP 171 VAT	0,00
• 03103015080000000550763105 SP 171 ZLECENIA	0,00
• 08103013350000000551017502 RACH.VAT WYDATKI DUDŻET. SP172	0,00
• 11103015080000000551017004 RACH.ROZLICZ.VAT Z UD SP172	0,00
• 24103013350000000551017505 RACH.VAT DLA ZFŚS PRZY SP172	0,00
• 35103013350000000551017501 RACH.VAT BRP SP172	0,00
• 38103015080000000551017003 SZKOŁA BLIŻEJ NAUKI-ZIT- SP172	0,00
• 42103015080000000551017028 SP 172 RACH.DEPOZYTOWY	4 817,64
• 51103013350000000551017504 RACH.VAT ZLECENIA SP 172	0,00
• 54103015080000000551017006 ZFŚS PRZY SP 172	7 636,26
• 62103013350000000551017500 RACH. VAT WYDATKI SZKOŁA BLIŻEJ	0,00
• 63103015080000000551017038 SP 172 WESOŁA ZLECENIA	0,00
• 65103015080000000551017002 BLIŻEJ RYNKU PRACY	0,00
• 78103013350000000551017503 RACH. VAT DEPOZYT SP 172	0,00
• 81103015080000000551017005 RACH.VAT DO ROZLICZ.VAT Z UD SP172	0,00
• 92103015080000000551017001 SP 172 WYDATKI BUDŻETOWE	0,00
• 22103015080000000550764024 SP 172 WYDZIELONY RACH.DOCHODÓW	0,08
• 31103013350000000550764500 RACH.VAT DOCHODY WRD SP 172	0,00
• 97103015080000000551017008 ASPE PRZY SP 172	3 380,91
• 94103013350000000551017506 ASPE PRZY SP 172 VAT	0,00
• 27103015080000000551017007 SP172 DOCHODY BUDŻETOWE	0,00
• 13103013350000000550765503 RACH.VAT SPW PRZY SP 173	0,00
• 16103015080000000550765005 RACH.ROZLICZ.VAT Z UD SP173	0,00
• 40103013350000000550765502 RACH.VAT DOCHODY WRD SP 173	0,00
• 43103015080000000550765004 WYDATKI BUDŻETOWE	0,00
• 46103015080000000550765047 RACH.DEPOZYTOWY SP 173	3 905,74
• 59103015080000000550765007 SIĘGNIJ PO WIĘCEJ PRZY SP 173	0,00
• 67103013350000000550765501 RACH.VAT DEPOZYT SP 173	0,00
• 68103015080000000550765039 SP173 WYDZIELONY RACH.DOCHODÓW	49,86
• 86103015080000000550765006 RACH.VAT DO ROZLICZ.VAT Z UD SP173	0,00
• 94103013350000000550765500 RACH.VAT WYDATKI BUDŻETOWE SP	0,00
• 05103015080000000550765009 ASPE PRZY SP 173	938,02
• 83103013350000000550765504 ASPE PRZY SP 173 VAT	0,00
• 32103015080000000550765008 SP 173 DOCHODY BUDŻETOWE	0,00

• 06103013350000000550766502 RACH.VAT WYDATKI BUDŻETOWE SP	0,00
• 08103015080000000550766022 ZFŚS PRZY SP 174	22 227,77
• 23103015080000000550766043 RACH.DEPOZYTOWY SP 174	900,17
• 33103013350000000550766501 RACH.VAT DOCHODY WRD SP 174	0,00
• 35103015080000000550766021 RACH.VAT DO ROZLICZ.VAT Z UD SP174	0,00
• 45103015080000000550766035 SP 174 WYDZIELONY RACH.DOCHODÓW	0,00
• 49103013350000000550766504 RACH.VAT SPW PRZY SP 174	0,00
• 60103013350000000550766500 RACH.VAT DEPOZYT SP 174	0,00
• 62103015080000000550766020 RACH.ROZLICZ. VAT Z UD SP 174	0,00
• 76103013350000000550766503 RACH.VAT DLA ZFŚS PRZY SP 174	0,00
• 78103015080000000550766023 SIĘGNIJ PO WIĘCEJ PRZY SP 174	0,00
• 89103015080000000550766019 WYDATKI BUDŻETOWE	0,00
• 51103015080000000550766024 ASPE PRZY SP 174	3 649,66
• 22103013350000000550766505 ASPE PRZY SP 174 VAT	0,00
• 18103015080000000550766036 SP 174 DOCHODY BUDŻETOWE	0,00
• 44 103015080000000550766053 SP 174 ZLECENIA	0,00
• 04103015080000000551063011 SP353 WYDZIELONY RACH.DOCHODÓW	1,49
• 12103013350000000551063505 RACH.VAT SPW PRZY SP 353	0,00
• 15103015080000000551063007 SIĘGNIJ PO WIĘCEJ PRZY SP 353	0,00
• 23103013350000000551063501 RACH.VAT WYDATKI BUDŻETOWE SP	0,00
• 26103015080000000551063003 SP NR 353 WYDATKI BUDŻETOWE	0,00
• 29103015080000000551063046 RACH.DEPOZYTOWY SP 353	0,00
• 39103013350000000551063504 RACH.VAT DLA ZFŚS PRZY SP 353	0,00
• 42103015080000000551063006 ZFŚS PRZY SP 353	34 098,78
• 50103013350000000551063500 RACH.VAT DOCHODY WRD SP 353	0,00
• 50103015080000000551063056 SP 353 WESOŁA ZLECENIA	0,00
• 66103013350000000551063503 RACH.VAT ZLECENIA SP 353	0,00
• 69103015080000000551063005 RACH.VAT DO ROZLICZ.VAT Z UD SP353	0,00
• 93103013350000000551063502 RACH.VAT DEPOZYT SP 353	0,00
• 96103015080000000551063004 RACH.ROZL. VAT Z UD SP 353	0,00
• 85103015080000000551063008 SP 353 DOCHODY BUDŻETOWE	0,00
• 04103015080000000550368006 BLIŻEJ RYNKU PRACY	0,00
• 12103013350000000550368500 RACH.VAT BRP SP 385	0,00
• 28103013350000000550368503 RACH.VAT DOCHODY WRD SP 385	0,00
• 31103015080000000550368005 SP 385 WYDATKI BUDŻETOWE	0,00
• 34103015080000000550368048 SP 385 RACH.DEPOZYTOWY	0,00
• 47103015080000000550368008 RACH.ROZLICZ.VAT Z UD SP 385	0,00
• 55103013350000000550368502 RACH.VAT DEPOZYT SP 385	0,00
• 74103015080000000550368007 RACH.VAT DO ROZLICZ.VAT	0,00
• 82103013350000000550368501 RACH.VAT WYDATKI BUDŻETOWE SP	0,00
• 84103015080000000550368021 SP 385 WYDZIELONY RACH.DOCHODÓW	36,90
• 20103015080000000550368009 SP 385 DOCHODY BUDŻETOWE	0,00
• 90103015080000000550368010 SP 385 ZLECENIA	0,00

• 13103015080000000550611023 WYDATKI BUDŻETOWE P 259	0,00
• 30103015080000000550611008 RACH.VAT DO ROZL.VAT Z UD P 259	0,00
• 38103015080000000550611058 P 259 WYDZIELONY RACH.DOCHODÓW	14,64
• 57103015080000000550611007 DOCHODY BUDŻETOWE P 259	0,00
• 65103013350000000550611501 RACH.VAT DOCHODY WRD P 259	0,00
• 69103015080000000550611082 P 259 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA W WESOŁEJ	0,00
• 83103015080000000550611024 RACH.ROZLICZ.VAT Z UD P259	0,00
• 92103013350000000550611500 RACH.VAT WYDATKI BUDŻET. P259	0,00
• 90103015080000000550611092 P 259 ZLECENIA	0,00
• 24103013350000000550613500 RACH.VAT WYDATKI BUDŻETOWE P260	0,00
• 36103015080000000550613034 DOCHODY BUDŻETOWE P260	0,00
• 58103015080000000550613026 WYDATKI BUDŻETOWE P260	0,00
• 61103015080000000550613069 P260 WYDZIELONY RACH.DOCHODÓW	140,28
• 94103013350000000550613501 RACH.VAT DOCHODY WRD P260	0,00
• 35103015080000000550614022 WYDATKI BUDŻETOWE P261	0,00
• 52103015080000000550614007 P 261 ZLECENIA	0,00
• 60103013350000000550614501 RACH.VAT DOCHODY WRD P261	0,00
• 60103015080000000550614057 P261 WYDZIELONY RACH.DOCHODÓW	0,41
• 79103015080000000550614006 DOCHODY BUDŻETOWE P261	0,00
• 87103013350000000550614500 RACH.VAT WYDATKI BUDŻETOWE P261	0,00
• 06103015080000000550615029 WYDATKI BUDŻETOWE P262	0,00
• 26103013350000000550615501 RACH.VAT DOCHODY WRD P262	0,00
• 36103015080000000550615071 P262 WESOŁA ZLECENIA	0,00
• 37103015080000000550615053 P262 WYDZIELONY RACH.DOCHODÓW	5,55
• 53103013350000000550615500 RACH.VAT WYDATKI BUDŻETOWE P262	0,00
• 56103015080000000550615002 DOCHODY BUDŻETOWE P262	0,00
• 29103015080000000551113001 WYDZIELONYRACH.DOCHODÓWP434	77,00
• 56103015080000000551113000 WYDATKI BUDŻETOWE P434	0,00
• 69103013350000000551113501 RACH.VAT WYDATKI BUDŻETOWE P434	0,00
• 96103013350000000551113500 RACH.VAT DOCHODY WRD P434	0,00
• 45103015080000000551113004 ASPE PRZY P 434	7 454,54
• 42103013350000000551113502 ASPE PRZY P 434 VAT	0,00
• 02103015080000000551113002 P 434 DOCHODY BUDŻETOWE	0,00
• 72103015080000000551113003 P 434 ZLECENIA	0,00
• 65103015080000000551036014 WYDZIELONY RACH. DOCHODÓW PPP23	0,00
• 68103013350000000551036501 RACH.VAT WYDATKI BUDŻETOWE PPP23	0,00
• 86103015080000000551036024 PPP 23 ZLECENIA	0,00
• 87103015080000000551036006 WYDATKI BUDŻETOWE R.B. PPP23	0,00
• 95103013350000000551036500 RACH.VAT DOCHODY WRD PPP23	0,00



• 06103015080000000551143000 CLXIII LO WYDATKI BUDŻETOWE	0,00
• 19103013350000000551143501 WYDZIELONY RACH. DOCHODÓW VAT	0,00
• 46103013350000000551143500 CLXIII LO RACHUNEK VAT	0,00
• 49103015080000000551143002 CLXIII ERASMUS+ PO WER	0,00
• 76103015080000000551143001 CLXIII LO WYDZIELONY RACH.DOCHÓW	5,76
• 89103013350000000551143502 CLXIII LO ERASMUS+ PO WER VAT	0,00
• 04103013350000000550363503 RACH.VAT BRP DBFO WESOŁA	0,00
• 07103015080000000550363005 ZFŚS PRZY DBFO POŻYCZKI MIESZK.	369 908,50
• 09103013350000000550363510 RACH.VAT POZ.DZ.DBFO WESOŁA	0,00
• 11103015080000000550363127 ZFŚS PRZY SP 385	67 850,05
• 20103013350000000550363062 WPLĄTY Z TYT.ZADAŃ ZLECONYCH	0,00
• 25103013350000000550363513 RACH.VAT DO ROZLICZ.Z UD WESOŁA	0,00
• 31103013350000000550363502 RACH.VAT ZLECENIA DBFO WESOŁA	0,00
• 32103015080000000550363137 DBFO WESOŁA ZLECENIA	0,00
• 34103015080000000550363004 BLIŻEJ RYNKU PRACY	0,00
• 36103013350000000550363509 RACH.VAT ZFŚS SP 173	0,00
• 39103015080000000550363011 DOCHODY BUDŻETOWE	0,00
• 42103015080000000550363054 KONTO ZWROTÓW	0,00
• 45103015080000000550363097 PKZP	615 703,75
• 47103013350000000550363505 RACH.VAT KONTO ZWROTÓW DBFO	0,00
• 50103015080000000550363007 ROZLICZ.Z UD WESOŁA VAT	0,00
• 52103013350000000550363512 RACH.VAT ZFŚS DBFO FSZ EMERYTÓW	0,00
• 58103013350000000550363501 RACH.VAT ZADANIA ZLECONE DBFO	0,00
• 61103015080000000550363003 WYDATKI BUDŻETOWE	0,00
• 63103013350000000550363508 RACH.VAT ZFŚS DBFO WESOŁA	0,00
• 64103015080000000550363046 FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.	101 373,81
• 67103015080000000550363089 FUN.ŚWIAD.SOC.DLA SP NR 173	52 224,83
• 74103013350000000550363504 RACH.VAT DOCHODY BUDŻET. DBFO	0,00
• 77103015080000000550363006 ZFŚS PRZY DBFO FSZ EMERYTÓW	6 823,31
• 79103013350000000550363511 RACH.VAT ZFŚS DBFO POŻYCZKI MIESZK.	0,00
• 85103013350000000550363500 RACH.VAT ZFŚS SP 385	0,00
• 86103015080000000550363038 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00
• 90103013350000000550363507 RACH.VAT WYDATKI BUDŻETOWE DBFO	0,00
• 93103015080000000550363009 SIĘGNIJ PO WIĘCEJ PRZY DBFO	0,00
• 95103013350000000550363514 RACH.VAT SPW PRZY DBFO	0,00
• 12103015082222222550363012 ASPE PRZY DBFO WESOŁA	0,00
• 41103013350000000550363516 ASPE PRZY DBFO WESOŁA VAT	0,00
• 66103015080000000550363010 DBFO RACHUNEK DEPOZYTOWY	0,00
• 82103015080000000550363013 DBFO WESOŁA PŁACE	0,00
• 14103013350000000550363517 DBFO WESOŁA PŁACE VAT	0,00
• 68103013350000000550363515 RACHUNEK VAT DBFO DEPOZYT	0,00
• 20103013350000000550363506 RACHUNEK VAT PKZP DBFO WESOŁA	0,00

-----  
**RAZEM = 1 326 820,95 zł**

5. Protokół inwentaryzacji kasy (kas) na kwotę - „ 0 ”-zał. nr 1
6. Oświadczenie Kierownika jednostki sprawozdającej o terminie przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz ujęciu jej wyników w księgach rachunkowych.- zał. nr 2
7. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych na 31.12.2022 r. - zał. nr 3
8. Załączniki do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy, jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy i osobach prawnych m.st. Warszawy:
  - 8.1 Załącznik nr 4 - Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy sporządzonego na 31.12.2022 r. (po wycenie bilansowej - aktualizacji) (załącznik nr 10).
  - 8.2 Załącznik nr 5 - Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12.2022 r.) (załącznik nr 11).
  - 8.3 Załącznik nr 6-16 - Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych (załącznik nr 12).
  - 8.4 Załącznik nr 17 - Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2022 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 13).
  - 8.5 Załącznik nr 18-19 - Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2022 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 13A).
  - 8.6 Załącznik nr 20 - Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi na 31.12.2022 r. (załącznik 13B).
  - 8.7 Załącznik nr 21 - Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2022 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 14).
  - 8.8 Załącznik nr 22-23 - Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2022 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 14A).
  - 8.9 Załącznik nr 24 - 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 2022 podlegających wyłączeniu (załącznik nr 15).
  - 8.10 Załącznik nr 25 - Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2022 podlegających wyłączeniu (załącznik nr 16).
  - 8.11 Załącznik nr 26 - Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2022 podlegających wyłączeniu (załącznik nr 16A).

- 8.12 Załącznik nr 27 - Wykaz gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy przekazanych w użytkowanie/użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-om oraz instytucjom kultury na dzień 31.12.2022 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 17).
- 8.13 Załącznik nr 28 - Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2022 podlegających wyłączeniu (załącznik nr 18).
- 8.14 Załącznik nr 29 - Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12.2022 (załącznik nr 19).
9. Załącznik nr 30 - Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2022 r. (załącznik nr 20).
10. Załącznik nr 31-65 - Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2022 r. (załącznik nr 21) zawierające następujące noty:
- Nota nr II.1.1.a. - Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego;
  - Nota nr II.1.1.b. - Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego;
  - Nota nr II.1.1.c. - Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach);
  - Nota nr II.1.2. - Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami;
  - Nota nr II.1.3. - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów;
  - Nota nr II.1.4. - Grunty użytkowane wieczysto;
  - Nota nr II.1.5. - Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;
  - Nota nr II.1.6. - Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów;
  - Nota nr II.1.7. - Odpisy aktualizujące wartość należności;
  - Nota nr II.1.8. - Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego;
  - Nota nr II.1.9. - Zobowiązania długoterminowe według zapadalności;
  - Nota nr 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;
  - Nota nr II.1.11. - Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki;
  - Nota nr II.1.12.a. - Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;
  - Nota nr II.1.12.b. - Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych;
  - Nota nr II.1.13.a. - Rozliczenia międzyokresowe czynne;
  - Nota nr II.1.13.b. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne;

- Nota II.1.14. - Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie;
- Nota II.1.15. - Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze;
- Nota nr II.1.16.a. - Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego;
- Nota nr II.1.16.b. - Należności krótkoterminowe netto;
- Nota II.2.1. - Odpisy aktualizujące wartość zapasów;
- Nota II.2.2. - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie: (środki trwale wytworzone siłami własnymi);
- Nota II.2.3. - Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;
- Nota II.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;
- Nota II.2.5.a. - Struktura przychodów;
- Nota II.2.5.b. - Struktura kosztów usług obcych;
- Nota II.2.5.c. - Pozostałe przychody operacyjne;
- Nota II.2.5.d. - Pozostałe koszty operacyjne;
- Nota II.2.5.e. - Przychody finansowe;
- Nota II.2.5.f. - Koszty finansowe;
- Nota II.2.5.g. - Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi;
- Nota II.3.1. - Informacja o stanie zatrudnienia (osoby);
- Nota II.3.2. - Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego;
- Nota II.3.3. - Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

11. Załącznik nr ..... ~~Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.2019 r. (załącznik nr 22).~~

12. Załącznik nr 66 - Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według zapadalności na dzień 31.12.2022 r. (załącznik nr 23)

Uwagi i ustalenia końcowe:

.....

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 zostało złożone w terminie (po terminie) i przyjęte (wraz z załącznikami) do włączenia do sprawozdania łącznego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta St. Warszawy.

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

*Barbara Pieniążek*  
.....

(Podpis osoby przekazującej)

DEPARTAMENT OŚWIATY  
W WYDZIALE BUDŻETU I FINANSÓW  
MIASTA ST. WARSZAWY

.....  
(Podpis osoby przyjmującej)

Warszawa dnia ..... 2023 roku.

Urząd Gminy  
 Finansowy Oświaty Wesoła  
 w. st. Warszawy  
 ul. Plac Wojska Polskiego 28  
 05-075 Warszawa Wesoła  
 Regon: 000671237

## 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

.....  
 Nazwa i adres  
 (pieczęćka)

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy  
 i zakładów budżetowych m.st. Warszawy  
 sporządzonego na 31.12.2022  
 (po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

## AKTYWA

## B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
200 - x	78 951,28			
- 290	-22 812,96			
202 - x	49 663,02			
- 290	-2 220,84			
.....				
	Razem:	103 580,50		
Należności od budżetów	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 2
Konto				
225 - x	669,51			
280-	1 437,82			
	Razem:	2 107,33		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 3
Konto				
229 - x	39 821,85			
	Razem:	39 821,85		
Pozostałe należności	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 4
Konto				
221 - x	1 119,77			
- 290				
231 - x	47 167,97			
- 290				
234 - x	1 047 704,45			
- 290				
	Razem:	1 095 992,19		

Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 5
Konto					
	222 - x		0		
	223 - x		0		
	227 - x		0		
	228 - x		0		
	Razem:			0	
<b>Środki pieniężne w kasie</b>		<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. III. 1</b>
Konto					
	101 - x		0		
	Razem:			0	
<b>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>		<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. III. 2</b>
Konto					
	132 - x	332,63			
	135 - x	676 904,42			
	137 - x	18 403,02			
	139 - x	0,00			
	Razem:		695 640,07		
<b>Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>		<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. III. 3</b>
Konto					
	136 - x		0		
	Razem:			0	
<b>Inne środki pieniężne</b>		<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. III. 4</b>
Konto					
	139 - x	15 477,13			
	Razem:		15 477,13		
<b>Akcje i udziały</b>		<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. III. 5</b>
Konto					
	140 - x		0		
	Razem:			0	
<b>Inne papiery wartościowe</b>		<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. III. 6</b>
Konto					
	140 - x		0		
	Razem:			0	
<b>Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. III. 7</b>
Konto					
	140 - x		0		
	Razem:			0	
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. IV</b>
Konto					
	640 - x		0		
	Razem:			0	
				<b>1 952 619,07</b>	

**PASYWA**

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 1</b>
Konto		
201 - x	306 655,70	
202 - x	57 989,32	
	<b>Razem:</b>	<b>364 645,02</b>
<hr/>		
<b>Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 2</b>
Konto		
225 - x	292 922,63	
	<b>Razem:</b>	<b>292 922,63</b>
<hr/>		
<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 3</b>
Konto		
229 - x	1 402 709,29	
	<b>Razem:</b>	<b>1 402 709,29</b>
<hr/>		
<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 4</b>
Konto		
231 - x	2 066 846,17	
	<b>Razem:</b>	<b>2 066 846,17</b>
<hr/>		
<b>Pozostałe zobowiązania</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 5</b>
Konto		
240 - x	39 191,40	
280 - x	16 798,82	
	<b>Razem:</b>	<b>55 990,22</b>
<hr/>		
<b>Sumy obce</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 6</b>
Konto		
240 - x	15 477,13	
	<b>Razem:</b>	<b>15 477,13</b>
<hr/>		
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 7</b>
Konto		
228 - x	18 403,02	
	<b>Razem:</b>	<b>18 403,02</b>
<hr/>		
<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D.II.8.1.</b>
Konto		
851 - x	1 724 608,87	
	<b>Razem:</b>	<b>1 724 608,87</b>

Inne fundusze	PASYWA	poz. D.II.8.2.
Konto		
853 - x	0	
855 - x	0	
Razem:		0

Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz. D. III.
Konto		
840 - x	0	
Razem:		0

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	PASYWA	poz. D.IV.1.
Konto		
840 - x	0	
Razem:		0

Inne rozliczenia międzyokresowe	PASYWA	poz. D.IV.2.
Konto		
640 - x	0	
Razem:		0

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

.....*Wojciech Dziendziak*.....

5 941 602,35

31 MAR 2023

.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

\* lokaty nocne



Załącznik nr 11

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

Urząd Gminy  
Finansowy Oświata - Wesola  
ul. Plec Worska Polskiego 28  
05-075 Wólka Wesoła  
Regon: 000471947

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Zestawienie kont majątkowych**  
(stan na 31.12.2022)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2022		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	271 867,74		0,00
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		43 603,50	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		228 264,27	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>271 867,74</b>	<b>271 867,77</b>	<b>0,00</b>
011	Grunty	0,00		0,00
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 356 903,04		69 288 405,75
071	umorzenie		32 068 497,29	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	1 155 341,78		469 024,69
071	umorzenie		686 317,09	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		0,00
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	1 750 117,77		98 823,56
071	umorzenie		1 651 294,21	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>104 262 362,59</b>	<b>34 406 108,59</b>	<b>69 856 254,00</b>
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Pozostałe środki trwałe	6 930 435,65		0,00
072	umorzenie		6 930 435,65	
	<b>RAZEM</b>	<b>6 930 435,65</b>	<b>6 930 435,65</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne	1 724 063,02		0,00
072	umorzenie		1 724 063,02	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 724 063,02</b>	<b>1 724 063,02</b>	<b>0,00</b>
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	123 016,82	123 016,82	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>123 016,82</b>	<b>123 016,82</b>	<b>0,00</b>
226	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>113 311 745,82</b>	<b>43 455 491,85</b>	<b>69 856 254,00</b>

Główny księgowy  
Dzielnicy Oświata - Wesola  
.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego.  
Barbara Pieniążek

31 MAR 2023.....  
data

Dzielnicowe Biuro  
Finansów Gminy Warszawa  
m. st. Warszawy  
ul. Plac Wojska Polskiego 28  
05-075 Warszawa Wesoła  
Regon: 000671237

Załącznik nr 12

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

Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

## SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 200, 202,290

Zbiorczo

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe</b>		<b>w</b>	
	<b>tym:</b>			<b>41 717,16</b>
202	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa - usługi telekomunikacyjne fv nr 21032122974863	31.12.2022	0,59	31.01.2023
202	PGE Obrót S.A. 04-470 Warszawa ul. Marsa 95 - opłata za energię F-ra 3/33837/84/30383700/98F/2022, 3/33837/85/30383700/9FW/2022	31.12.2022	15 627,75	25.01.2023
202	PGE Obrót S.A. 04-470 Warszawa ul. Marsa 95 - opłata za energię F-ra 3/664/104/34532074/24F/2023, 3/664/105/34532074/25F/2023, 3/736/65/34516110/65F/2023	31.12.2022	10 636,89	31.01.2023
202	Szkoła Podstawowa nr 174 - nota obciążeniowa - koszty utrzymania placówki	31.12.2022	73,75	31.01.2023
202	Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. ul. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa FV 202/32000213	31.12.2022	437,51	31.01.2023
202	PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów 34003164/84F/2023	31.12.2022	1 506,17	31.01.2023
202	PGE Obrót S.A. 04-470 Warszawa ul. Marsa 95 - opłata za energię F-ra 3/504/216/34003162/96F/2023 korekta f-ry 3/504/214/34003162/94F	31.12.2022	67,40	13.02.2023
202	PGE Obrót S.A. 04-470 Warszawa ul. Marsa 95 - opłata za energię F-ra 3/504/215/34003162/95F/2023 korekta do f-ry 3/504/212/34003162/92W/2022	31.12.2022	1 836,35	13.02.2023
202	PGE Obrót S.A. 04-470 Warszawa ul. Marsa 95 - opłata za energię F-ra 3/504/217/34003162/97F/2023 korekta do f-ry 3/504/205/34003162/85W/2022	31.12.2022	625,10	13.02.2023
202	PGE Obrót S.A. 04-470 Warszawa ul. Marsa 95 - opłata za energię F-ra 3/504/218/34003162/98F/2023 korekta do f-ry 3/504/206/34003162/86W/2022	31.12.2022	568,42	13.02.2023
202	PGE Obrót S.A. 04-470 Warszawa ul. Marsa 95 - opłata za energię F-ra 3/504/219/34003162/99F/2023 korekta do f-ry 3/504/207/34003162/87W/2022	31.12.2022	1 010,59	13.02.2023
202	PGE Obrót S.A. 04-470 Warszawa ul. Marsa 95 - opłata za energię F-ra 3/504/220/34003162/100F/2023 korekta do f-ry 3/504/208/34003162/88W/2022	31.12.2022	457,81	13.02.2023
202	PGE Obrót S.A. 04-470 Warszawa ul. Marsa 95 - opłata za energię F-ra 3/504/221/34003162/101F/2023 korekta do f-ry 3/504/209/34003162/89W/2022	31.12.2022	632,23	13.02.2023
202	PGE Obrót S.A. 04-470 Warszawa ul. Marsa 95 - opłata za energię F-ra 3/504/222/34003162/102F/2023 korekta do f-ry 3/504/210/34003162/90W/2022	31.12.2022	2 060,83	13.02.2023
202	PGE Obrót S.A. 04-470 Warszawa ul. Marsa 95 - opłata za energię F-ra 3/504/223/34003162/132F/2023 korekta do f-ry 3/504/211/34003162/91W/2022	31.12.2022	1 962,45	13.02.2023
202	Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa ul. Belgijska 4- nota księgową	31.12.2022	4 213,32	27.01.2023

II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych tym:		w	
				<b>61 863,34</b>
200-02	Wynajem pomieszczeń szkolnych, boisk, hal sportowych,	31.12.2022	63 184,34	14.01.2023
200-02	Wynajem pomieszczeń szkolnych, boisk, hal sportowych,	31.12.2022	0,00	14.01.2023
200-02	Wynajem pomieszczeń szkolnych, boisk, hal sportowych,	31.12.2022	0,00	14.01.2023
200-02	Wynajem pomieszczeń szkolnych, boisk, hal sportowych,	31.12.2022	0,00	14.01.2023
200-02	Wynajem pomieszczeń szkolnych, boisk, hal sportowych,	31.12.2021	0,00	14.01.2023
200-02	Wynajem pomieszczeń szkolnych, boisk, hal sportowych,	31.12.2022	0,00	01.01.2023
200-03	Opłata za żywienie dzieci w przedszkolach - naliczenie żywienia za XII.2022	31.12.2021	13 546,10	14.01.2022
200-04	odsetki od należności nie zapłaconych w terminie	31.12.2022	2 220,84	14.01.2023
202	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st.Warszawie S.A. Pl.Starynkiewicza 5,02-215Warszawa f-ra 188145/150	31.12.2022	0,01	31.01.2023
202	RSVP Kalinowski, Wysocki-Kalinowski Spółka Jawna - koszty utrzymania stołówki szkolnej	31.12.2022	7 573,12	14.01.2023
202	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. ,01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 - opłata za paliwo gazowe F-ra 50415/21/2022/FK,50415/22/2022/K,50415/23/2022/K	31.12.2022	372,73	31.01.2023
290	Odpisy aktualizujące należności	31.12.2022	-25 033,80	14.01.2023
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B II 1 bilansu.</b>			<b>103 580,50</b>

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa  
Pieczałka i podpis gł. księgowego  
Barbara Pieniążek

31. MAR 2023

data

Dzielnicowe Biuro  
Finansów Oświaty Wesola  
m. st. Warszawy  
ul. Plac Wojska Polskiego 28  
05-075 Warszawa Wesola  
Regon: 000671237

Załącznik nr 12  
do Zasad obiegu oraz kontroli  
sprawozdań budżetowych,  
sprawozdań w zakresie operacji  
finansowych i sprawozdań  
finansowych w Urzędzie m.st.  
Warszawy i jednostkach  
organizacyjnych m.st. Warszawy

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

## SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 225

Zbiorczo

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			0,00
225-12	Vat naliczony do rozliczenia w następnym okresie - w 2023r	31.12.2022	0,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			2 107,33
225-12	Vat naliczony do rozliczenia w następnym okresie - w 2023r	31.12.2022	669,51	28.02.2023
280-15	Vat naliczony do rozliczenia w następnym okresie - w 2023r	31.12.2022	1 437,82	28.02.2023
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B II 2 bilansu.			2 107,33

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego  
*Barbara Pieniążek*

3.1. MAR 2023 .....  
data

Dzielnicowe Biuro  
 Finansów Oświaty Wesola  
 m. st. Warszawy  
 ul. Plac Wojska Polskiego 28  
 05-075 Warszawa Wesola  
 Regon: 000671237

Załącznik nr 12  
 do Zasad obiegu oraz kontroli  
 sprawozdań budżetowych,  
 sprawozdań w zakresie operacji  
 finansowych i sprawozdań  
 finansowych w Urzędzie m.st.  
 Warszawy i jednostkach  
 organizacyjnych m.st. Warszawy

.....  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczętka)

## SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 229

Zbiorczo

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			39 821,85
229-99	Należność ZUS placówek oświatowych	31.12.2022	39 821,85	05.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B II 3 bilansu.			39 821,85

\* niepotrzebne skreślić  
 .....  
 Pieczętka i podpis gł. księgowego  
*Barbara Piędzdek*

31 MAR 2023

.....  
 data

Dzielnicowe Biuro  
Finansów Oświaty Wesola  
m. st. Warszawy  
ul. Plac Wojska Polskiego 28  
05-075 Warszawa Wesola  
Regon: 000671237

Załącznik nr 12

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

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

## SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

Zbiorczo

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 221,231, 234 , 280

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe</b> w tym:			<b>48 287,74</b>
221	Należności od rodziców - świadczenie przedszkolne - zaległości + należności	31.12.2022	1 119,77	30.05.2023
231-04	Nadpłata wypłaconego wynagrodzenia pracownika pedagogicznego - za mc.XII.2022r	31.12.2022	47 167,97	03.01.2023
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych</b> w tym:			<b>0,00</b>
			0,00	
III.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/funduszu śr.socjalnych</b> w tym:			<b>1 047 704,45</b>
234-05, 234-11	Rozrachunki z pracownikami placówek oświatowych z tytułu pożyczek remontowo - budowlanych, wypłaconych z ZFŚS:	31.12.2022	1 047 704,45	Splaty zgodnie z zawartymi umowami na okres do 2 i do 5 lat
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/</b> zgodnie z poz.B II 4 bilansu.			<b>1 095 992,19</b>

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego  
*Barbara Pieniążek*

30 MAR 2023

.....  
data

Dzielnicowe Biuro  
 Finansów Odciały Wesoła  
 m. st. Warszawy  
 ul. Plac Wojska Polskiego 20  
 05-075 Warszawa Wesoła  
 Regon: 000671237

Załącznik nr 12  
 do Zasad obiegu oraz kontroli  
 sprawozdań budżetowych,  
 sprawozdań w zakresie operacji  
 finansowych i sprawozdań  
 finansowych w Urzędzie m.st.  
 Warszawy i jednostkach  
 organizacyjnych m.st. Warszawy

206.NR.10

.....  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

**Należności/Zobowiązania\*/nr konta 201,200**

**Zbiorczo**

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
<b>I.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:</b>			<b>287 121,28</b>
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - opłata za energię elektryczną F-ra 3/3665/85/39017001/87W/2022	31.12.2022	23 110,08	16.01.2023
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - opłata za energię elektryczną f-ra 3/33825/85/30382500/86W/2022 - Sp171	31.12.2022	16 357,91	16.01.2023
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - opłata za energię elektryczną f-ra 3/33880/85/30388000/86W/2022 - P262	31.12.2022	7 793,25	16.01.2023
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - opłata za energię elektryczną f-ra 34527165/88R/2022 - PPP23	31.12.2022	9 460,87	16.01.2023
201	PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów FV 34003164/85R/202 p260	31.12.2022	1 021,11	03.02.2023
201	PGE Obrót S.A. 8 Marca 6 35-959 Rzeszów energia obrót FV 15/2212/00002098 sp385	31.12.2022	7 085,45	09.02.2023
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - opłata za energię elektryczną F-ra 3/33837/83/30383700/97W/2022	31.12.2022	11 576,20	14.01.2023
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - opłata za energię elektryczną F-ra 3/33827/84/30382700/85W/2022	31.12.2022	25 701,13	16.01.2023
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - opłata za energię elektryczną F-ra 3/736/64/34516110/64W/2022,3/664/103/34532074/23 W/2022,3/664/102/34003165/86R/2022	31.12.2022	14 518,48	17.01.2023
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - opłata za energię elektryczną f-ra 34003163/87R/2023	31.12.2022	3 410,84	14.01.2023
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - opłata za energię elektryczną F-ra 30402900/66W/2022	31.12.2022	8 045,28	16.01.2023
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - opłata za energię elektryczną F-ra 30402800/64W/2022	31.12.2022	3 303,87	16.01.2023
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - opłata za energię elektryczną F-ra 30402700/64W/2022	31.12.2022	2 412,02	16.01.2023

201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - opłata za energię elektryczną 3/504/213/34003162/93W/2022	31.12.2022	1 788,89	16.01.2023
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - opłata za energię elektryczną 3/504/214/34003162/94F/2023 korekta do f-ry 3/504/213/34003162/93W/2022	31.12.2022	0,42	23.01.2023
201	PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin - opłata za energię elektryczną F-ra OSD/106185/66W/FK/2022 sp385	31.12.2022	6 089,27	17.01.2023
201	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 - opłata za paliwo gazowe f-ra 53133/181/2023/F - Sp171	31.12.2022	14 058,85	16.01.2023
201	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 - opłata za paliwo gazowe f-ra 54879/134/2023/F - P262	31.12.2022	5 662,74	24.01.2023
201	PGNiG Obrót Detaliczny sp. Zo.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa 2814243/13/2023/F P262	31.12.2022	3 776,51	23.01.2023
201	PGNiG Obrót Detaliczny sp. Zo.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa 2814243/14/2023/F P260	31.12.2022	46,61	26.01.2023
201	PGNiG Obrót Detaliczny sp. Z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa 2814307/65/2023/F SP385	31.12.2022	9 777,30	26.01.2023
201	PGNiG Obrót Detaliczny sp. Z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa 2814307/64/2023/F SP385	31.12.2022	20 729,66	26.01.2023
201	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa - opłata za gaz ziemny 2814284/25/2023/F	31.12.2022	3 779,07	19.01.2023
201	PGNiG Obrót Detaliczny SP. Z O.O. ,01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 - opłata za paliwo gazowe F-ra 51184/153/2023/F	31.12.2022	21 074,74	21.01.2023
201	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. ,01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 - opłata za paliwo gazowe F-ra 50241/138/2023/F	31.12.2022	15 664,73	23.01.2023
201	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Obrót Detaliczny ,01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 - opłata za paliwo gazowe F-ra 50415/188/2022/F	31.12.2022	15 930,35	26.01.2023
201	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. ,01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 - opłata za paliwo gazowe F-ra 51909/138/2023/F	31.12.2022	16 617,86	23.01.2023
201	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Obrót Detaliczny ,01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 - opłata za paliwo gazowe FK 2814172/11/2022/F	31.12.2022	2 460,18	23.01.2023
201	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Obrót Detaliczny ,01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 - opłata za paliwo gazowe F-ra 212162/129/2023/F	31.12.2022	327,17	17.01.2023
201	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Obrót Detaliczny ,01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 - opłata za paliwo gazowe F-ra 212162/135/2023/F	31.12.2022	7 619,18	23.01.2023
201	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st.Warszawie S.A. Pl.Starynkiewicza 5,02- 215Warszawa f-ra 188145/150	31.12.2022	574,32	11.01.2023
201	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa- opłata za dostarczenie wody f-ra nr 213555/144 SP385	31.12.2022	777,60	18.01.2023
201	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st.Warszawie S.A. Pl.Starynkiewicza 5,02- 215Warszawa f-ra 267013/65	31.12.2022	864,46	23.01.2023



201	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st.Warszawie S.A. Pl.Starynkiewicza 5,02-215Warszawa f-ra 266789/65	31.12.2022	715,39	23.01.2023
201	Zespól Budowy Domów Jednorodzinnych I Wielorodzinnych SP.Z O.O. 05-077 Warszawa-Wesola ul. Jana Pawla II 25, F-ra 00/41393/12/2022/S - opłata za ścieki SP385	31.12.2022	1 165,00	14.01.2023
201	Zespól Zarządców Nieruchomości Sp.z o.o.ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin- opłata za zimną wodę f-ra nr FVS/OEC1/22/12/0208	31.12.2022	319,79	17.01.2023
201	Zespól Zarządców Nieruchomosci Sp. Zo.o., ul.Komitetu Obrony Robotników 48,02-146 Warszawa FVS/OEC1/21/12/0209	31.12.2022	326,61	17.01.2023
201	Transnec Wywóz Nieczystości Płynnych ul. Bartoszycka 23 m 3, 04-923 Warszawa Fs2022/12/000951 p260	31.12.2022	1 296,00	21.01.2023
201	Ochrona Juwentus Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością Poloneza 91, 02-826 Warszawa Z/00178/12/22 p260	31.12.2022	67,65	23.01.2023
201	EDEN SPRINGS Sp.z o.o. os. Ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza - dostawa wody f-ra 31/12386531 - Sp171	31.12.2023	28,25	16.01.2023
201	POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa - opłata za tel. komórkowy f-ra 2212310115220 - Sp171	31.12.2022	30,75	31.01.2023
201	POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa - opłata za tel. komórkowy f-ra nr 2212310114938 - PPP23	31.12.2022	12,30	31.01.2023
201	POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa - fra 2212310115349 163 lo	31.12.2022	35,06	17.01.2023
201	Polkomtel sp. Z o.o. ul. Konruktorska 4, 02-673 Warszawa 2212310114821 SP385	31.12.2022	69,75	02.02.2023
201	POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa - opłata za internet F-ra nr 2212310114860	31.12.2022	49,20	02.02.2023
201	POLKOMTEL SP.Z o.o. ul. Konstruktorska 4,02-673 Warszawa usługi telekomunikacyjne f-ra 2212310114890	31.12.2022	66,01	30.01.2023
201	Polkomtel Sp. Z o.o.ul.Konstruktorska, 02-673 Warszawa FK 2212310115314	31.12.2022	35,06	02.02.2023
201	POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa - opłata za tel. komórkowy f-ra 2212310115034	31.12.2022	22,76	30.01.2023
201	POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa - opłata za tel. komórkowy f-ra 2212310114853	31.12.2022	10,46	02.02.2023
201	ORANGE POLSKA S.A. ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa opłata za usługi telekomunikacyjne fv 23010122692015	31.12.2022	129,15	20.01.2023
201	Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa - opłata za usługi telekomunikacyjne FK 11174721601231	31.12.2022	147,60	31.01.2023
201	POCZTA POLSKA S.A. Cenrum Obsługi Finansowej ul. Krasickiego 1, 42-500 BĘDZIN F-ra F58239P1222SFAKAMM	31.12.2022	22,40	16.01.2023
201	POCZTA POLSKA S.A. Cenrum Obsługi Finansowej ul. Krasickiego 1, 42-500 BĘDZIN F-ra F45023P1222SFAKMM	31.12.2022	44,30	13.01.2023
201	Poczta Polska S.A. ul. Krasickiego 1, 42-500 Będzin F45082P1222SFAKMM p260	31.12.2022	8,80	18.01.2023
201	POCZTA POLSKA S.A. 42-500 BĘDZIN, ul. Krasickiego 1 - usługi pocztowe f-ra F58245P1222SFAKAMM - PPP23	15.12.2022	77,80	16.01.2023

201	P.H.U. RISET Jarosław Szablowski ul. Maszewska 28, 01-925 Warszawa - wypożyczenie urządzeń wielofunkcyjnych f-ra F/UDZ/23/000012 - Sp171	31.12.2022	951,04	24.01.2023
201	Nota księgowa - Sp 174 - zwrot kosztów za media	31.12.2022	73,75	31.01.2023
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:</b>		<b>77 523,74</b>	
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - opłata za energię elektryczną f-ra 3/33825/85/30382500/86W/2022 - Sp171	31.12.2022	1 441,87	16.01.2023
201	PGE Obrót S.A. 8 Marca 6 35-959 Rzeszów energia obrót FV 15/2212/00002098 sp385	31.12.2022	916,10	09.02.2023
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - opłata za energię elektryczną f-ra 3/33837/83/30383700/97W/2022	31.12.2022	3 688,84	14.01.2023
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - opłata za energię elektryczną F-ra 3/664/102/34003165/84R/2022	31.12.2022	1 234,20	17.01.2023
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - opłata za energię elektryczną F-ra 3/3665/85/39017001/87W/202	31.12.2022	2 491,35	16.01.2023
201	PGE Dystrybucja S.A.,ul.Garbarska 21A,20-340 Lublin - opłata za energię elektryczną F-ra OSD/106185/66W/FK/2022 sp385	31.12.2022	782,43	17.01.2023
201	Eden Springs sp. Z o.o. ul. Perła 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza 31/12340067 sp385	31.12.2022	478,43	20.01.2023
201	Eden Springs sp. Z o.o. ul. Perła 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza 31/12267994 sp385	31.12.2022	1 141,40	20.01.2023
201	Poczta Polska S.A. ul. Krasickiego 1, 42-500 Będzin F44819P1222SFAKBMM sp385	31.12.2022	130,80	18.01.2023
201	PGNiG Obrót Detaliczny sp. Z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa 2814307/63/2023/F SP385	31.12.2022	1 144,96	26.01.2023
201	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 - opłata za paliwo gazowe f-ra 53133/181/2023/F - Sp171	31.12.2022	488,96	16.01.2023
201	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Obrót Detaliczny ,01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 - opłata za paliwo gazowe F-ra 50415/188/2022/F	31.12.2022	298,39	26.01.2023
201	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. ,01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 - opłata za paliwo gazowe F-ra 51909/138/2023/F	31.12.2022	521,77	23.01.2023
201	POLKOMTEL SP.Z o.o. ul. Konstruktorska 4,02-673 Warszawa usługi telekomunikacyjne f-ra 2212310115033	31.12.2022	433,65	26.01.2023
201	SOLID GROUP sp. z o.o.sp.k . Warszawa ul. Postępu 17 - monitorowanie sygnałów alarmowych f-ra nr2023/01/128493/SP/2 sp385	31.12.2022	162,36	23.01.2023
201	Otis sp. Z o.o. ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa KFA 22154992 sp385	31.12.2022	645,75	20.01.2023
201	Lindstrom Sp. Z o.o. ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa- wynajem mat f-ra 200167214 sp385	31.12.2022	434,61	21.01.2023
201	Zespół Zarządców Nieruchomości Sp.z o.o.ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin- opłata za zimną wodę f-ra nr FVS/OEC1/22/12/0208	31.12.2022	92,10	17.01.2023
201	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st.Warszawie S.A. Pl.Starynkiewicza 5,02-215Warszawa f-ra 267013/65	31.12.2022	89,40	23.01.2023
201	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st.Warszawie S.A. Pl.Starynkiewicza 5,02-215Warszawa f-ra 188145/150	31.12.2022	440,19	11.01.2023

201	NOWA ERA SPÓŁKA ZOO, Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa FV 5032651566	31.12.2022	550,02	21.01.2023
201	CEZAS Wielkopolska Grzegorz Gałązka ul Ks Jakuba Wujka 15/17, 61-581 Poznań F-ra FAS/1161/2022/PN	31.12.2022	223,75	16.01.2023
201	Paweł Zadrożny BŁYSK, Adres: Krasiniec 4/3, 06-211 Płoniawy-Bramura FV 73/11/2022	31.12.2022	1 703,09	21.01.2023
200-05	Zwrot dla rodziców nadpłaty za żywienie dzieci w przedszkolu - odpis z tyt. nieobecności dzieci XII.2022 - P261	31.12.2022	16 308,80	15.01.2023
200-05	Zwrot dla rodziców nadpłaty za żywienie dzieci w przedszkolu - odpis z tyt. nieobecności dzieci XII.2022 P260	31.12.2022	6 368,20	15.01.2023
200-05	Zwrot dla rodziców nadpłaty za żywienie dzieci w przedszkolu - odpis z tyt. nieobecności dzieci XII.2022 - P262	31.12.2022	14 329,29	15.01.2023
200-05	Zwrot dla rodziców nadpłaty za żywienie dzieci w przedszkolu - odpis z tyt. nieobecności dzieci XII.2022, P259	31.12.2022	12 186,55	15.01.2023
200-05	Zwrot dla rodziców nadpłaty za żywienie dzieci w przedszkolu - odpis z tyt. nieobecności dzieci XII.2022	31.12.2022	8 796,48	15.01.2023
<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/zgodnie z poz.D II 1.bilansu.</b>			<b>364 645,02</b>	

Główny Księgowy  
Dzielnicy Osiedla - Wesola  
Finansów Oświaty - Wesola  
.....m. st. Warszawy.....  
Piecątka i podpis gł. księgowego  
*Barbara Pieniążek*

31 MAR 2023

.....  
data

Dzielnicowe Biuro  
Finansów Oświaty Wesola  
m. st. Warszawy  
ul. Plac Wojska Polskiego 28  
05-075 Warszawa Wesola  
Regon: 000671237

Załącznik nr 12

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

**SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH  
KONT ROZRACHUNKOWYCH**

Zbiorczo

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe</b>			<b>292 590,00</b>
	<b>w tym:</b>			
225	Urząd Skarbowy W-wa Wawer - podatek od wynagrodzeń za miesiąc XII.2022r	31.12.2022	0,00	
225	Urząd Skarbowy W-wa Wawer - podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r - tzw."13"	31.12.2022	292 590,00	20.03.2023
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych</b>			<b>332,63</b>
	<b>w tym:</b>			
225-04	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - nadwyżka środków obrotowych - pozostałość środków na koncie 132	31.12.2022	332,63	05.01.2023
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/</b> zgodnie z poz.D.II.2.bilansu.			<b>292 922,63</b>

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

*Barbara Pieniążek*  
Barbara Pieniążek

31 MAR 2023

Dzielnicowe Biuro  
Finansów Oświaty Wesola  
m. st. Warszawy  
ul. Plac Wojska Polskiego 28  
05-075 Warszawa Wesola  
Regon: 600671237

## Załącznik nr 12

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

**SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH**  
**KONT ROZRACHUNKOWYCH**

Zbiorczo

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 229

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:</b>			<b>1 402 709,29</b>
229-51	ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c XII.2022r.	31.12.2022	177 283,87	05.01.2023
229-51	ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.	31.12.2022	907 169,31	06.03.2023
229-52	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za XII.2022r	31.12.2022	34 202,90	05.01.2023
229-52	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r	31.12.2022	228 550,76	06.03.2023
229-53	ZUS- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c XII.2022r	31.12.2022	3 457,21	05.01.2023
229-53	ZUS- składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.	31.12.2022	51 982,24	06.03.2023
229-14	Składki na PFRON - m-c XII 2022	31.12.2022	63,00	20.01.2023
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:</b>			<b>0,00</b>
			0,00	
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ z poz.D.II.3.bilansu.</b>			<b>1 402 709,29</b>
			zgodnie	

Główny Księgowy  
Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

*Barbara Pieniążek*

31 MAR 2023

Dzielnicowe Biuro  
Finansów Oświaty Wesoła  
m. st. Warszawy  
ul. Plac Wojska Polskiego 28  
05-075 Warszawa Wesoła  
Regon: 000671237

Załącznik nr 12

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

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

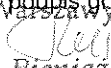
## SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

Zbiorczo

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 231

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:</b>			<b>2 066 846,17</b>
231	Wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r.- tzw."13"	31.12.2022	2 010 319,09	14.02.2023
231	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie nauczycieli za XII.2022r	31.12.2022	54 096,60	02.01.2023
231	Wynagrodzenie osobowe za 2020 rok ( po zmarłym pracowniku)	31.12.2022	2 430,48	30.06.2023
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:</b>			<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.4.bilansu.</b>			<b>2 066 846,17</b>

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego  
m. st. Warszawy  
  
Barbara Pieniązek

31 MAR 2023

.....  
data

## Załącznik nr 12

Dzielnicowe Biuro  
Finansów Oświaty Wesola  
m. st. Warszawy  
ul. Plac Wojska Polskiego 28  
05-075 Warszawa Wesola  
Regon: 000671237

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, 280

Zbiorczo

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			39 191,40
240-10	Potrącenie od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r - egzekucja komornik	31.12.2022	4 103,34	14.02.2023
240-10	Potrącenie od wynagrodzenia - korekta za XII.2022	31.12.2022	8,63	14.02.2023
240-11	Pracownicze Plany Kapitałowe za XII.2022r	31.12.2022	35 079,43	04.01.2023
ii.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			16 798,82
280-11	Dzielnica Wesola m.st. Warszawy - rozliczenie VAT należnego za XII.2022	31.12.2022	16 378,50	20.01.2023
280-12	Dzielnica Wesola m.st. Warszawy - rozliczenie VAT należnego za XII.2022- korekta roczna	31.12.2022	260,16	20.02.2023
280-12	Dzielnica Wesola m.st. Warszawy - rozliczenie VAT naliczonego za XII.2022- korekta środka trwałego	31.12.2022	160,16	20.02.2023
iii.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/funduszu śr.socjalnych tym:			0,00
			0,00	
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D II 5 ,bilansu.			55 990,22

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Barbara Pieniążek

31. MAR 2023

.....  
data

Dzielnicowe Biuro  
Finansów Oświaty Wesola  
m. st. Warszawy  
ul. Plac Wojska Polskiego 28  
05-075 Warszawa Wesola  
Regon: 000671237

## Załącznik nr 12

.....  
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

Zbiorczo

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 240-01

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			15 477,13
240-01	Kaucja - zabezpieczenie do wykonania umowy - Smaczek -Wiesława Zagórska, Arynow 12 A, 05-300 Mińsk Mazowiecki	31.12.2022	5 853,58	31.08.2023
240-01	Kaucja - zabezpieczenie do wykonania umowy - DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA ELŻBIETA SOCHA, ul.Złota 61/100, 00-819 Warszawa	31.12.2022	4 817,64	31.08.2023
240-01	Kaucja - zabezpieczenie do wykonania umowy - DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA ELŻBIETA SOCHA, ul.Złota 61/100, 00-819 Warszawa	31.12.2022	3 905,74	31.08.2023
240-01	Kaucja - zabezpieczenie do wykonania umowy - " PATRIOTKA" Monika Twardowska, ul.Sadowa 12,05-110 Jabłonna	31.12.2022	900,17	31.08.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
			0,00	
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D II 6 .bilansu.			15 477,13

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty Wesola.....  
Pieczęćka i podpis Głównego Księgowego  
*Barbara Pieniążek*

31 MAR 2023

.....  
data



Dzielnicowe Biuro  
Finansów Oświaty Wesola  
m. st. Warszawy  
ul. Plac Wojska Polskiego 28  
05-075 Warszawa Wesola  
Regon: 000671237

## Załącznik nr 12

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

.....  
Nazwa i adres jednostki  
( pieczętka )

## SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

Zbiorczo

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 228

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:</b>			<b>18 403,02</b>
228	Środki do rozliczenia na wydatki budżetowe programu ASPE ze środków unijnych placówek oświatowych	31.12.2022	18 403,02	31.08.2023
	<b>OGOŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.7.bilansu.</b>			<b>18 403,02</b>

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
.....m. st. Warszawy.....  
Pieczętka i podpis gł. księgowego  
*Barbara Pieniążek*

3.1. MAR. 2023.....  
data

Dzielnicowe Biuro  
Finansów Oświaty Wesola  
m. st. Warszawy  
ul. Plac Wojska Polskiego 28  
05-075 Warszawa Wesola  
Regon: 000671237

## Załącznik nr 13

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)

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 2022 r. podlegających wyłączeniu

LP.	Pozycja bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy	Urząd Dzielnicy Wesola	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓLEM NALEŻNOŚCI	X	4 213,32	315,00	1 156,34	5 684,66
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	4 213,32	315,00	1 156,34	5 684,66
4	1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1	4 213,32	315,00	0,00	4 528,32
5	1.1	Odplis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.2	Odplis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.	Należności od budżetów, w tym:	B.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.1	Odplis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2.2	Odplis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4.	Pozostałe należności, w tym:	B.II.4	0,00	0,00	1 156,34	1 156,34
12	4.1	Odplis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4.2	Odplis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*  
Barbara Pieniążek

Data

2023-02-28

Dzielnicowe Biuro  
 Finansów Ośrodka Wesola  
 ul. Al. Warszawskiej  
 ul. Plac Wolności 20  
 05-075 Warszawa Wesola  
 Regon: 006671237

do zał. nr. 17 i m. 21

Data wydruku: 13.04.2023

### Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych  
 dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Jednostka	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
<b>Konto: 976</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	5 684,66	16 517,34	5 684,66	16 517,34	-10 832,68	5 684,66	16 517,34	16 517,34
1	P259	0,00	0,00	0,00	0,00	120,43	6,38	120,43	6,38	114,05	120,43	6,38	6,38
2	P261	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	0,00
3	P434	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213,32	0,00	4 213,32	0,00	4 213,32	4 213,32	0,00	0,00
4	S171	0,00	0,00	0,00	0,00	103,23	960,88	103,23	960,88	-857,65	103,23	960,88	960,88
5	S172	0,00	0,00	0,00	0,00	413,23	3 945,70	413,23	3 945,70	-2 582,47	413,23	3 945,70	3 945,70
6	S173	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	2 469,72	7,58	2 469,72	-2 462,14	7,58	2 469,72	2 469,72
7	S174	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21	655,55	61,21	655,55	-594,34	61,21	655,55	655,55
8	S353	0,00	0,00	0,00	0,00	295,95	2 847,03	295,95	2 847,03	-2 551,08	295,95	2 847,03	2 847,03
9	S385	0,00	0,00	0,00	0,00	210,71	5 540,08	210,71	5 540,08	-5 329,37	210,71	5 540,08	5 540,08
10	CLXIII LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00	-92,00	0,00	92,00	92,00
<b>Konto: 976-01</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	5 684,66	0,00	5 684,66	0,00	5 684,66	5 684,66	0,00	0,00
1	P259	0,00	0,00	0,00	0,00	120,43	0,00	120,43	0,00	120,43	120,43	0,00	0,00
2	P261	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	0,00
3	P434	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213,32	0,00	4 213,32	0,00	4 213,32	4 213,32	0,00	0,00
4	S171	0,00	0,00	0,00	0,00	103,23	0,00	103,23	0,00	103,23	103,23	0,00	0,00
5	S172	0,00	0,00	0,00	0,00	413,23	0,00	413,23	0,00	413,23	413,23	0,00	0,00
6	S173	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	0,00	7,58	0,00	7,58	7,58	0,00	0,00
7	S174	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21	0,00	61,21	0,00	61,21	61,21	0,00	0,00
8	S353	0,00	0,00	0,00	0,00	295,95	0,00	295,95	0,00	295,95	295,95	0,00	0,00
9	S385	0,00	0,00	0,00	0,00	210,71	0,00	210,71	0,00	210,71	210,71	0,00	0,00
<b>Konto: 976-03</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 517,34	0,00	16 517,34	-16 517,34	0,00	16 517,34	16 517,34
1	CLXIII LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00	-92,00	0,00	92,00	92,00
2	P259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	6,38	-6,38	0,00	6,38	6,38
3	S171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,88	0,00	960,88	-960,88	0,00	960,88	960,88
4	S172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945,70	0,00	3 945,70	-3 945,70	0,00	3 945,70	3 945,70
5	S173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469,72	0,00	2 469,72	-2 469,72	0,00	2 469,72	2 469,72
6	S174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,55	0,00	655,55	-655,55	0,00	655,55	655,55
7	S353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,03	0,00	2 847,03	-2 847,03	0,00	2 847,03	2 847,03
8	S385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,08	0,00	5 540,08	-5 540,08	0,00	5 540,08	5 540,08
<b>Razem</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	5 684,66	16 517,34	5 684,66	16 517,34	-10 832,68	5 684,66	16 517,34	16 517,34

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Ośrodka - Wesola  
 ul. Al. Warszawskiej  
*Barbara Pindziuk*





Dzielnicowe Biuro  
 Finansów Oświaty Wesola  
 m. st. Warszawy  
 ul. Plac Wojska Polskiego 28  
 05-075 Warszawa Wesola  
 Regon: 000671237

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

Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi  
 na 31.12.2022 r.

Pos. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2022 r.
		1	2	3	4	5		
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe							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
	w tym:							
4.1	Opis aktualizujący za rok bieżący							0,00
4.2	Opis 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) szept

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola

m. st. Warszawy

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Barbara Pieniążek

31 MAR 2023

.....

data

ZŁ. AK. 200

Dzielnicowe Biuro  
Finansów Oświaty Wesola  
m. st. Warszawy  
ul. Plac Wojska Polskiego 28  
05-075 Warszawa Wesola  
Regon: 000671237

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

## Załącznik nr 14

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

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 2022 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wesola	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	16 517,34	16 517,34
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	16 517,34	16 517,34
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00	0,00
5	2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00	0,00
6	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00
7	5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	16 517,34	16 517,34
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego  
Główny księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty Wesola  
m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*

Data

2023-02-28

.....







Dzielnicowe Biuro  
 Finansów Oświaty Wesola  
 m. st. Warszawy  
 ul. Plac Wojska Polskiego 28  
 05-075 Warszawa Wesola  
 Regon: 000671237


.....  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczętka)

## Załącznik nr 15

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

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2022 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja ZZWFI		Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesola	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	34 641,72	123 016,82	157 658,54
2	1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	123 016,82	123 016,82
3	1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	34 641,72	0,00	34 641,72
4	1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00	0,00
5	2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
6	2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00
7	2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00
8	2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego  
 Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty...Wesola.....  
 m. st. Warszawy  
  
 Barbara Pieniążek

Data  
 2023-02-28  
 .....







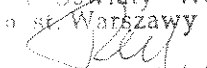
Dzielnicowe Biuro  
Finansów Oświaty Wesola  
m. st. Warszawy  
ul. Plac Wojska Polskiego 28  
05-075 Warszawa-Wesola  
Regon: Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

## Załącznik nr 18

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

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2022 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja RZIS	Zarząd Transportu Miejskiego	Miejski Ogród Zoologiczny	Zarząd Dróg Miejskich	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	Urząd Miasta	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805,00	204,00	0,00	0,00	10 009,00
2	OGÓLEM KOSZTY	300,00	3 002,00	68,25	16 810,08	171 120,84	0,00	0,00	78 900,00	180,00	270 381,17
3	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805,00	204,00	0,00	0,00	10 009,00
4	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805,00	204,00	0,00	0,00	10 009,00
5	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
6	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
7	B. Koszty działalności operacyjnej	300,00	3 002,00	68,25	16 810,08	171 120,84	0,00	0,00	78 900,00	180,00	270 381,17
8	I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III. Usługi obce	300,00	3 002,00	68,25	16 810,08	0,00	0,00	0,00	78 900,00	180,00	99 260,33
11	IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	171 120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	171 120,84
12	V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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
14	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	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
17	X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego  
Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
  
Krzysztof Pieniążek

Data

2023-02-28

Do zał. nr 28

Data wydruku: 13.04.2023

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Centrali Wesola  
m. St. Warszawy  
ul. Plac Wojska Polskiego 20  
05-075 Warszawa Wesola  
Regon: 000671237

### Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych  
dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Jednostka	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
<b>Konto: 976</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 390,17</b>	<b>280 390,17</b>	<b>280 390,17</b>	<b>280 390,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	P259	0,00	0,00	0,00	0,00	13 355,60	7 263,68	13 355,60	7 263,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2	P260	0,00	0,00	0,00	0,00	10 136,92	10 136,92	10 136,92	10 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3	P261	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937,88	6 937,88	6 937,88	6 937,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4	P262	0,00	0,00	0,00	0,00	24 578,40	24 578,40	24 578,40	24 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5	P434	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CLXIII LO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,48	3 540,48	3 540,48	3 540,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DBFO	0,00	0,00	0,00	0,00	18 359,04	18 359,04	18 359,04	18 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PPP 23	0,00	0,00	0,00	0,00	12 349,05	12 349,05	12 349,05	12 349,05	0,00	0,00	0,00	0,00
9	S171	0,00	0,00	0,00	0,00	17 074,64	17 074,64	17 074,64	17 074,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10	S172	0,00	0,00	0,00	0,00	35 003,80	35 003,80	35 003,80	35 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11	S173	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703,60	8 703,60	8 703,60	8 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12	S174	0,00	0,00	0,00	0,00	72 053,92	72 053,92	72 053,92	72 053,92	0,00	0,00	0,00	0,00
13	S353	0,00	0,00	0,00	0,00	50 853,16	50 853,16	50 853,16	50 853,16	0,00	0,00	0,00	0,00
14	S385	0,00	0,00	0,00	0,00	10 009,00	10 009,00	10 009,00	10 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto: 976-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 140,00</b>	<b>3 140,00</b>	<b>3 140,00</b>	<b>3 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	P259	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	P260	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	P261	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	P262	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	P434	0,00	0,00	0,00	0,00	270 381,17	270 381,17	270 381,17	270 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto: 976-04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	CLXIII LO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,48	3 540,48	3 540,48	3 540,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DBFO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 215,60	10 215,60	10 215,60	10 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	P259	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605,68	5 605,68	5 605,68	5 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4	P260	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629,92	8 629,92	8 629,92	8 629,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5	P261	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946,88	4 946,88	4 946,88	4 946,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6	P262	0,00	0,00	0,00	0,00	22 865,40	22 865,40	22 865,40	22 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	P434	0,00	0,00	0,00	0,00	18 359,04	18 359,04	18 359,04	18 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PPP 23	0,00	0,00	0,00	0,00	12 349,05	12 349,05	12 349,05	12 349,05	0,00	0,00	0,00	0,00
9	S171	0,00	0,00	0,00	0,00	17 074,64	17 074,64	17 074,64	17 074,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10	S172	0,00	0,00	0,00	0,00	35 003,80	35 003,80	35 003,80	35 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11	S173	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703,60	8 703,60	8 703,60	8 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12	S174	0,00	0,00	0,00	0,00	72 053,92	72 053,92	72 053,92	72 053,92	0,00	0,00	0,00	0,00
13	S353	0,00	0,00	0,00	0,00	50 853,16	50 853,16	50 853,16	50 853,16	0,00	0,00	0,00	0,00
14	S385	0,00	0,00	0,00	0,00	280 390,17	280 390,17	280 390,17	280 390,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 390,17</b>	<b>280 390,17</b>	<b>280 390,17</b>	<b>280 390,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Centrali - Wesola  
m. St. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*

Dzielnicowe Biuro  
Finansów Oświaty Wesola  
m. st. Warszawy  
ul. Plac Wojska Polskiego 28  
05-075 Warszawa Wesola  
Regon: 000671237

Załącznik nr 19

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)

### Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12.2022

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Forma organizacyjna *
1	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 23	ul. I. Praskiego Pułku WP 8, 05-075 Warszawa-Wesola	Jednostka budżetowa
2	Przedszkole Nr 259 "Leśna Bajka"	ul. Plac Wojska Polskiego 18, 05-075 Warszawa - Wesola	Jednostka budżetowa
3	Przedszkole Nr 260	ul. Trakt Brzeski 85, 05-077 Warszawa-Wesola	Jednostka budżetowa
4	Przedszkole Nr 261 „Pod Dębami”	ul. Armii Krajowej 72, 05-075 Warszawa-Wesola	Jednostka budżetowa
5	Przedszkole Nr 262	ul. A.P Łaguny 3, 05-075 Warszawa-Wesola	Jednostka budżetowa
6	Przedszkole Nr 434 "Na Górze"	ul. I. Praskiego Pułku WP 116, 05-077 Warszawa-Wesola	Jednostka budżetowa
7	Szkoła Podstawowa Nr 171 im. Stanisława Staszica	ul. Armii Krajowej 39, 05-075 Warszawa-Wesola	Jednostka budżetowa
8	Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej	ul. Brata Alberta 46, 05-075 Warszawa-Wesola	Jednostka budżetowa
9	Szkoła Podstawowa Nr 173 im. Górników Polskich	ul. Trakt Brzeski 18, 05-077 Warszawa-Wesola	Jednostka budżetowa
10	Szkoła Podstawowa Nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	ul. Plac Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa-Wesola	Jednostka budżetowa
11	Szkoła Podstawowa Nr 353 im. Wielkich Odkrywców	ul. Ciepłarniana 23, 05-077 Warszawa-Wesola	Jednostka budżetowa
12	Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa-Wesola	Jednostka budżetowa
13	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesola m.st. Warszawy	ul. Plac Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa-Wesola	Jednostka budżetowa
14	Liceum Ogólnokształcące Nr CLXIII	ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa-Wesola	Jednostka budżetowa

\* jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy

x - załącznik do sprawozdania DBFO i MBFO, Urzędy dzielnic z podległych jednostek

Dzielnicowe Biuro  
Finansów Oświaty - Wesola  
.....m. st. Warszawy

Pieczęć i podpis księgowego  
*Barbara Pichłowska*

31 MAR 2023  
.....

data

LAENK 23



**Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesola m. st. Warszawy**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2022 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

Załącznik nr 20  
do Zasad obiegu oraz kontroli  
sprawozdań budżetowych, sprawozdań  
w zakresie operacji finansowych i  
sprawozdań finansowych w Urzędzie  
m.st. Warszawy i jednostkach  
organizacyjnych m. st. Warszawy

**1. Informacje o Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wesola m. st. Warszawy**

**1.1 Nazwa jednostki**

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesola m. st. Warszawy

**1.2 Siedziba jednostki**

Warszawa Wesola

**1.3 Adres jednostki**

05-075 Warszawa, Plac Wojska Polskiego 28

**1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Działalność edukacyjna

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

01 stycznia – 31 grudnia 2022 roku

**3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne**

Sprawozdanie łączne wraz z jednostkami podległymi.

**4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów:**

*Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.*

**I. Aktywa trwałe:**

1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:

**1.1. Niskocenne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:**

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok umarżane są jednorazowo w miesiącu przekazania ich do używania (podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania).

**Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesola m. st. Warszawy**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2022 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

**1.2. Pozostałe środki trwałe:**

pozostałe środki trwałe w użytkowaniu o wartości mniejszej/równej 800 zł - są to przedmioty spełniające definicję środków trwałych, wydanych do użytkowania na potrzeby działalności placówek oświatowych, podlegających umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do użytkowania, niezaliczonych do środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością, książek i innych zbiorów bibliotecznych.

Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów, wycenia się w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.

- Składniki majątku o wartości początkowej od 800 zł do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.

**1.3. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się:**

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - które wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów w tym:

- Wartości niematerialne i prawne o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do użytkowania na potrzeby placówek oświatowych a w szczególności:

- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje.

- A. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest w sposób pozwalający na wyodrębnienie podstawowych grup wartości niematerialnych i prawnych oraz rodzajów ruchów pomiędzy bilansem otwarcia i bilansem zamknięcia, to jest zwiększeń i zmniejszeń z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego, a także przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Naliczenia i ewidencji odpisów amortyzacyjnych od pozycji wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na dzień 31 grudnia w poszczególnych jednostkach. Przynajmniej raz w roku, na 31 grudnia, dokonuje się okresowego uzgodnienia prowadzonej ewidencji wartości niematerialnych i prawnych z zapisami w księgach rachunkowych.
- B. Nie rzadziej niż na ostatni dzień roku obrotowego (tj. 31 grudnia) wartości niematerialne i prawne, w tym podlegające ewidencji w rejestrze niskocenne pozycje, podlegają obowiązkowo inwentaryzacji we wszystkich podmiotach. Inwentaryzacji dokonuje się drogą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników. Weryfikacji dokumentów i rozliczenia inwentaryzacji dokonuje się najpóźniej do chwili sporządzenia sprawozdania finansowego za dany rok.

- Środki trwałe:

- to kontrolowane przez jednostkę rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone do użytkowania na potrzeby jednostki, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki.

**Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesola m. st. Warszawy**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2022 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

Do środków trwałych, zalicza się w szczególności nieruchomości (budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – budowle), urządzenia techniczne i maszyny i inne środki trwałe.

1. Na moment pierwotnego ujęcia pozycje środków trwałych wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia.
2. Na dzień bilansowy pozycje środków trwałych wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, pomniejszonych o dotychczas naliczoną amortyzację oraz odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu i inne koszty poniesione w związku z zakupem, takie jak: koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze.

Cena nabycia nie obejmuje natomiast podatku od towarów i usług chyba, że zgodnie z ustawą o VAT podmiotowi nie przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony.

4. Środki trwałe podlegają amortyzacji naliczanej w koszty działalności operacyjnej.

Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się metodą liniową, również zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Naliczenia i ewidencji odpisów amortyzacyjnych od pozycji środków trwałych dokonuje się przynajmniej na 31 grudnia w podległych jednostkach.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następującym po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego lub w przypadku wystąpienia w szczególności następujących zdarzeń:

- Stwierdzenia niedoboru środka trwałego;
- Nieodpłatnego przekazania;
- Przeznaczenia środka trwałego do likwidacji; lub
- Innych zdarzeń skutkujących zaprzestaniem ujmowania środków trwałych w bilansie podmiotu.

**II. Aktywa obrotowe:**

**1. Należności:**

1.1. Należności klasyfikuje się w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe.

Ewidencja należności prowadzona jest w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów oraz podziału na część długoterminową i krótkoterminową.

Dodatkowo ewidencja należności pozwala na ustalenie sald/grup należności według klasyfikacji wymaganych w raportowaniu budżetowym.

Należności na dzień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, tj. uwzględnieniem odpisu aktualizującego wartość należności.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

**Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesola m. st. Warszawy**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2022 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

- Dokonanie odpisu aktualizującego należności polega na dokonaniu księgowania kwoty zmniejszającej wartość należności na koncie odpisów aktualizujących należności, przy jednoczesnym pozostawieniu pierwotnej wartości należności na koncie należności (tj. pozostawieniu należności w ewidencji).
- Spisanie należności polega na wyksięgowaniu należności z konta należności, tj. usunięciu należności z ewidencji.
- Rozpatrywanie konieczności utworzenia odpisu aktualizującego wartość należności odbywa się w każdym podmiocie, w którego sprawozdaniu finansowym znajdują się należności.

- W przypadku indywidualnego rozpatrywania konieczności utworzenia odpisu aktualizującego wartość należności, bierze się pod uwagę w szczególności następujące czynniki:

- Czas zalegania kontrahenta z zapłatą;
- Wyniki indywidualnych monitów;
- Przyczyny zwłoki w zapłacie;
- Posiadane gwarancje i zabezpieczenia.

Wartość indywidualnego odpisu aktualizującego należności określa się jako różnicę pomiędzy wartością należności w księgach a najbardziej prawdopodobną kwotą wpływu tych należności.

W podmiotach poza indywidualnymi odpisami aktualizującymi wartość należności, tworzy się odpis ogólny aktualizujący wartość należności, na podstawie raportu wiekowania należności. Przy tworzeniu odpisu ogólnego nie uwzględnia się już należności objętych odpisem indywidualnym i postępuje się według następujących zasad:

- Należności przeterminowane do 180 dni włącznie - nie są objęte odpisem;
- Należności przeterminowane od 181 dni do 365 dni włącznie - objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 50% wartości tych należności;
- Należności przeterminowane powyżej 365 dni - objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 100% wartości tych należności.

Jednostka nie ma obowiązku przypisywać ogólnego odpisu aktualizującego należności do konkretnych kontrahentów.

Odpis aktualizujący tworzy się w 100% wartości w stosunku do odsetek naliczonych od należności objętych indywidualnym i ogólnym odpisem aktualizującym.

Odsetki od należności nalicza się i ujmuje jako przychody finansowe.

## **2. Zapasy:**

2.1. Zapasy wycenia się na dzień nabycia oraz na dzień bilansowy według cen nabycia. Cena nabycia to cena zakupu obejmująca należną sprzedającemu, bez podlegających wartości, wynikającej z ksiąg rachunkowych po przeprowadzeniu weryfikacji zapasów.

**Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesola m. st. Warszawy**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2022 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

**III. Zobowiązania**

- Zobowiązania to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.
- Zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Zobowiązania, z wyłączeniem zobowiązań finansowych z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji, wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Wyceny zobowiązań dokonuje się przynajmniej na dzień 31 grudnia w jednostkach budżetowych.

W przypadku, gdy na dzień bilansowy w księgach występują należności i zobowiązania wobec i od tego samego kontrahenta, placówki ujmują te wartości w bilansie co do zasady rozłącznie (w szyku rozwartym).

Nie rzadziej niż na ostatni dzień roku obrotowego (tj. na dzień 31 grudnia) zobowiązania podlegają obowiązkowo we wszystkich podmiotach inwentaryzacji.

Zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, zobowiązania z tytułów publicznoprawnych, sumy obce oraz pozostałe zobowiązania inwentaryzuje się drogą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników.

W przypadku zobowiązań wobec dostawców, inwentaryzacja może nastąpić w drodze uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych podmiotu stanu zobowiązań (tj. w drodze otrzymanego od wierzyciela wezwania do potwierdzenia stanu rozrachunków) oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.

**IV. Fundusze własne i specjalne:**

**1. Fundusz Jednostki:**

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki.

Na zwiększenie funduszu jednostki wpływają:

- Dodatni wynik finansowy (zysk bilansowy);
- Przeksięgowanie pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków budżetowych (w tym zrealizowanych wydatków środków europejskich i wydatków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi);
- Przeksięgowanie zrealizowanych w danym roku wydatków ze środków niewygasających, które dotyczą roku ubiegłego;
- Wartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji (środków trwałych w budowie);
- Wartości środków, które wpłynęły do jednostki, celem finansowania inwestycji;
- Różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych;
- Wartość aktywów otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia;
- Równowartość inwestycji jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową sfinansowanych z własnych środków (rachunek wydzielony dochodów);

**Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesola m. st. Warszawy**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2022 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

- Inne zwiększenia.

Na zmniejszenie funduszu jednostki wpływają w szczególności:

- Ujemny wynik finansowy (strata bilansowa jednostki);
- Przeksięgowanie, pod datą sprawozdania, zrealizowanych dochodów budżetowych;
- Przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje;
- Różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych;
- Wartość aktywów przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia;
- Inne zmniejszenia.

**2. Fundusz specjalny:**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z:

- odpisów obciążających koszty działalności podmiotu;
- odsetek naliczonych od stanu środków na rachunku bankowym;
- z wpływów z oprocentowanych pożyczek udzielonych pracownikom;
- z innych wpływów określonych ustawą o ZFŚS.

**V. Wynik finansowy:**

Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów, strat i zysków nadzwyczajnych ustala się oddzielnie i nie można ich ze sobą kompensować.

Ustalenie wyniku finansowego jednostki następuje poprzez przeksięgowanie w końcu roku obrotowego na WN konta „Wynik finansowy” sumy poniesionych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontami zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, sumy poniesionych kosztów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7, a na stronie Ma konta 860 „Wynik finansowy” sumy uzyskanych przychodów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7.

Przeksięgowanie obrotów kont wynikowych na konto wyniku finansowego następuje automatycznie.

Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

**5. Inne informacje**

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2022 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami – nie dotyczy.

Dzielnicowe Biuro  
Finansów Oświaty Wesola  
m. st. Warszawy  
ul. Plac Wojska Polskiego 28  
05-075 Wierzbawa Wesola  
Regon: 000671237

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
  
Barbara Pieniążek

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesoła m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
<b>Wartość początkowa</b>								
Stan na początek roku	0,00	0,00	101 277 920,22	1 121 218,98	0,00	7 982 832,98	0,00	110 381 972,18
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	78 982,82	44 034,00	0,00	961 415,37	0,00	1 084 432,19
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	78 982,82	44 034,00	0,00	961 415,37	0,00	1 084 432,19
Przemieszczenia	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	9 911,20	0,00	263 694,93	0,00	273 606,13
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	9 911,20	0,00	263 694,93	0,00	273 606,13
Stan na koniec roku	0,00	0,00	101 356 903,04	1 155 341,78	0,00	8 680 553,42	0,00	111 192 798,24
<b>Umorzenie</b>								
Stan na początek roku	0,00	0,00	29 475 977,36	617 497,66	0,00	7 777 945,02	0,00	37 871 420,04
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	2 592 519,93	78 730,63	0,00	1 067 479,77	0,00	3 738 730,33
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	2 592 519,93	78 730,63	0,00	1 067 479,77	0,00	3 738 730,33
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenia	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	9 911,20	0,00	263 694,93	0,00	273 606,13
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	9 911,20	0,00	263 694,93	0,00	273 606,13
Stan na koniec roku	0,00	0,00	32 068 497,29	686 317,09	0,00	8 581 729,86	0,00	41 336 544,24
<b>Odpisy aktualizujące</b>								
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
<b>Wartość netto</b>								
Stan na początek roku	0,00	0,00	71 801 942,86	503 721,32	0,00	204 887,96	0,00	72 510 552,14
Stan na koniec roku	0,00	0,00	69 288 405,75	469 024,69	0,00	98 823,56	0,00	69 856 254,00

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesoła  
 m. st. Warszawy

31 MAR. 2023

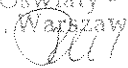
Barbara Pieniżek

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
Stan na początek roku	179 793,14
Zwiększenia, w tym:	95 666,20
Nabycie	68 906,20
Inne	26 760,00
Zmniejszenia, w tym:	3 591,60
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	3 591,60
Stan na koniec roku	271 867,74
<b>Umorzenie</b>	
Stan na początek roku	179 793,14
Zwiększenia, w tym:	95 666,20
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	95 666,20
Zmniejszenia, w tym:	3 591,60
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	3 591,60
Stan na koniec roku	271 867,74
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

31. MAR 2023

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
  
 Barbara Pieniążek



Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
*[Podpis]*  
 Barbara Pieniążek

31 MAR 2023

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

31 MAR 2023

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
*[Signature]*  
Barbara Pieniążek

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	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	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	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31 MAR 2023

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
*[Signature]*  
 Barbara Pieniążek

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	0,00

31 MAR 2023

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
*[Signature]*  
Barbara Pięniżek

2AŁ-NR3F

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesoła m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.5. Wartość nieamortyzowanych 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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

31. MAR 2023

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy  
*Barbara Fieniążek*  
Barbara Fieniążek

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Stan na początek roku

31. MAR 2023

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*  
Barbara Pieniążek

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	32 657,02	210,45	0,00	7 833,67	25 033,80
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
<b>Razem:</b>	<b>32 657,02</b>	<b>210,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7 833,67</b>	<b>25 033,80</b>

\* 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 odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

31. MAR 2023

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesoła m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesoła  
 m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*

31. MAR 2023



Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	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

31 MAR 2023


Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*  
Barbara Pieniążek

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

31. MAR 2023

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
  
Barbara Pieniążek

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
	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
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
	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


31 MAR 2023

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*  
 Barbara Pieniążek

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 zobowiązania 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	

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
  
 Barbara Pieniążek

31. MAR 2023

ZPAŁ-NR.45

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie 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 nieruchomości	0,00	0,00
Inne sprawy sporne:	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

31. MAR 2023

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*  
Barbara Pieniążek

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem 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)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem 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)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

31. MAR 2023

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.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	0,00	0,00
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

31 MAR 2023

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*  
Barbara Pieniążek

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesoła m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

31 MAR 2023

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*  
Barbara Pieniążek



Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	747 910,62	997 991,25

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

31 MAR 2023

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne Środki trwale będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku	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
- przyszacowanie	0,00	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	0,00
- przeniesienie	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
- przyszacowanie	0,00	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	0,00
- likwidacja	0,00	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	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utruty wartości 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
Odpisy z tytułu trwałej utruty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31 MAR 2023

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	68 558,50	103 580,50
Należności od budżetów	1 429,79	2 107,33
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	39 821,85
Pozostałe należności, w tym:	833 179,40	1 095 992,19
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	824 288,79	1 047 704,45
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	8 890,61	48 287,74
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>903 167,69</b>	<b>1 241 501,87</b>

31 MAR 2023


Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*  
 Barbara Pieniążek

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

31 MAR 2023

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
  
Barbara Fieniążek

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

31 MAR 2023

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*  
Barbara Pieniążek

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
<b>o nadzwyczajnej wartości</b>	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	0,00	0,00
w tym:		
zwolnienia z opłacania 50% składek ZUS w związku z epidemią COVID-19	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Koszty</b>	792 041,76	3 378 236,08
<b>o nadzwyczajnej wartości</b>	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	792 041,76	3 378 236,08
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID - 19	792 041,76	56 869,00
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	0,00	2 980 172,80
koszty UNICEF	0,00	341 194,28
	0,00	0,00
	0,00	0,00

31. MAR 2023

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*  
 Barbara Pieniążek

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.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
0	0	

11 MAR 2023

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
*Barbara Piętażek*

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.a. Struktura przychodów**

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>	<b>834 146,32</b>	<b>997 148,85</b>
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	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	834 146,32	997 148,85
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 liniowych	0,00	0,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>143 813,19</b>	<b>134 965,41</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne, w tym:</b>	<b>143 813,19</b>	<b>134 965,41</b>
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 skarbową	0,00	0,00
inne	143 813,19	134 965,41
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
<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie 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. zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>977 959,51</b>	<b>1 132 114,26</b>

31. MAR 2023

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
*Barbara Piętażek*



Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	376 159,12	399 328,03
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	0,00	0,00
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług renowacji-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	34 429,80	36 887,85
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	1 000,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	1 520 520,81	2 102 866,86
<b>Razem</b>	<b>1 931 109,73</b>	<b>2 540 082,74</b>

31. MAR 2023

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
*[Signature]*  
 Barbara Pieniążek

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	0,00
<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>606 933,29</b>	<b>1 202 739,63</b>
<i>opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową</i>	441 470,52	669 914,41
<i>opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową</i>	0,00	0,00
<i>kary umowne, odszkodowania</i>	1 300,00	1 220,00
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania</i>	0,00	0,00
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	159 465,05	525 630,34
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>	120,00	5 524,80
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	0,00	0,00
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne</i>	0,00	0,00
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i>	4 577,72	450,08
<b>Razem</b>	<b>606 933,29</b>	<b>1 202 739,63</b>

31. MAR 2023

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
*[Podpis]*  
 Barbara Pieniążek

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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)	14 996,46	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	119 248,39	2 600,10
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	575,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących 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	575,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	118 673,39	2 600,10
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zapłacone odszkodowania, 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 z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	118 673,39	2 600,10
<b>Razem</b>	<b>134 244,85</b>	<b>2 600,10</b>

31 MAR 2023

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	500,71	29,10
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	500,71	29,10
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	50,20	2 490,22
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	50,20	2 490,22
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>550,91</b>	<b>2 519,32</b>

31 MAR 2023

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
 Barbara Pieniążek


Kowalczyk  
1

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	500,71	210,45
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	500,71	210,45
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	50,20	2 308,87
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	50,20	2 308,87
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	550,91	2 519,32


12. KW. 2023

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
  
Barbara Pieniążek

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## 2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
Inne, w tym:	533,33	210,45
ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	533,33	210,45
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>533,33</b>	<b>210,45</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
  
 Barbara Pieniążek

31. MAR 2023

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	3 461,36	0,00	87 145,48
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	3 461,36	0,00	87 145,48

31. MAR. 2023

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
*Barbara Fieniążek*  
Barbara Fieniążek

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	671	690

31 MAR. 2023

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*




Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły

31 MAR 2023

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
  
Barbara Pieniążek

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesoła m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
WESOŁA - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesoła m.st. Warszawy	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Pieczętka i podpis gł. księgowego  
Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m.st. Warszawy  
*[Signature]*  
Michał Pieniążek

Data  
.....31 MAR 2023.....

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki  
DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m.st. Warszawy  
*[Signature]*  
Dariusz Galinski

LpE.NR.06

Załącznik nr 23

Dzielnicowe Biuro  
Finansów Oświaty Wesola  
m. st. Warszawa  
ul. Plac Wojska Polskiego 28  
05-075 Warszawa Wesola  
Regon: 000671237

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)

**Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według  
zapadalności na dzień 31.12.2022**

Zobowiązania finansowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

31. MAR 2025

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa

Barbara Pieniążek

12biorczo

Data wyroku: 13.04.2023

## Zestawienie sald i obrotów

Stabilon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	0111	104 183 777,72	0,00	104 183 777,72	0,00	2 729 967,16	2 651 382,29	106 913 744,88	2 651 382,29	104 262 362,59	104 262 362,59	0,00	0,00
2	0111-01	90 496 369,52	0,00	90 496 369,52	0,00	0,00	0,00	90 496 369,52	0,00	90 496 369,52	90 496 369,52	0,00	0,00
3	0111-01-10	90 496 369,52	0,00	90 496 369,52	0,00	0,00	0,00	90 496 369,52	0,00	90 496 369,52	90 496 369,52	0,00	0,00
4	0111-01-10-102	80 656,02	0,00	80 656,02	0,00	0,00	0,00	80 656,02	0,00	80 656,02	80 656,02	0,00	0,00
5	0111-01-10-107	90 415 713,50	0,00	90 415 713,50	0,00	0,00	0,00	90 415 713,50	0,00	90 415 713,50	90 415 713,50	0,00	0,00
6	0111-02	10 781 550,70	0,00	10 781 550,70	0,00	1 190 396,28	1 111 413,46	11 971 946,98	1 111 413,46	10 860 533,52	10 860 533,52	0,00	0,00
7	0111-02-21	0,00	0,00	0,00	0,00	78 982,82	0,00	78 982,82	0,00	78 982,82	78 982,82	0,00	0,00
8	0111-02-21-211	0,00	0,00	0,00	0,00	78 982,82	0,00	78 982,82	0,00	78 982,82	78 982,82	0,00	0,00
9	0111-02-22	2 924 235,39	0,00	2 924 235,39	0,00	0,00	0,00	2 924 235,39	0,00	2 924 235,39	2 924 235,39	0,00	0,00
10	0111-02-22-210	185 172,66	0,00	185 172,66	0,00	0,00	0,00	185 172,66	0,00	185 172,66	185 172,66	0,00	0,00
11	0111-02-22-220	2 739 062,73	0,00	2 739 062,73	0,00	0,00	0,00	2 739 062,73	0,00	2 739 062,73	2 739 062,73	0,00	0,00
12	0111-02-29	7 857 315,31	0,00	7 857 315,31	0,00	1 111 413,46	1 111 413,46	8 968 728,77	1 111 413,46	7 857 315,31	7 857 315,31	0,00	0,00
13	0111-02-29-290	6 344 698,61	0,00	6 344 698,61	0,00	0,00	0,00	6 344 698,61	0,00	6 344 698,61	6 344 698,61	0,00	0,00
14	0111-02-29-291	401 203,24	0,00	401 203,24	0,00	1 111 413,46	0,00	1 512 616,70	0,00	1 512 616,70	1 512 616,70	0,00	0,00
15	0111-02-29-298	1 111 413,46	0,00	1 111 413,46	0,00	0,00	1 111 413,46	1 111 413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0111-03	167 474,28	0,00	167 474,28	0,00	0,00	0,00	167 474,28	0,00	167 474,28	167 474,28	0,00	0,00
17	0111-03-31	167 474,28	0,00	167 474,28	0,00	0,00	0,00	167 474,28	0,00	167 474,28	167 474,28	0,00	0,00
18	0111-03-31-310	167 474,28	0,00	167 474,28	0,00	0,00	0,00	167 474,28	0,00	167 474,28	167 474,28	0,00	0,00
19	0111-04	441 333,43	0,00	441 333,43	0,00	66 277,32	76 188,52	507 610,75	76 188,52	431 422,23	431 422,23	0,00	0,00
20	0111-04-45	57 890,03	0,00	57 890,03	0,00	0,00	0,00	57 890,03	0,00	57 890,03	57 890,03	0,00	0,00
21	0111-04-45-452	57 890,03	0,00	57 890,03	0,00	0,00	0,00	57 890,03	0,00	57 890,03	57 890,03	0,00	0,00
22	0111-04-46	54 683,61	0,00	54 683,61	0,00	0,00	0,00	54 683,61	0,00	54 683,61	54 683,61	0,00	0,00
23	0111-04-46-469	54 683,61	0,00	54 683,61	0,00	0,00	0,00	54 683,61	0,00	54 683,61	54 683,61	0,00	0,00
24	0111-04-48	324 050,59	0,00	324 050,59	0,00	66 277,32	71 479,32	390 372,91	71 479,32	318 848,59	318 848,59	0,00	0,00
25	0111-04-48-485	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	69 475,32	0,00	69 475,32	69 475,32	0,00	0,00
26	0111-04-48-486	66 277,32	0,00	66 277,32	0,00	0,00	66 277,32	66 277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0111-04-48-487	254 575,27	0,00	254 575,27	0,00	0,00	5 202,00	254 575,27	5 202,00	249 373,27	249 373,27	0,00	0,00
28	0111-04-49	4 709,20	0,00	4 709,20	0,00	0,00	4 709,20	4 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0111-04-49-491	4 709,20	0,00	4 709,20	0,00	0,00	4 709,20	4 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0111-06	512 411,27	0,00	512 411,27	0,00	48 029,90	4 995,90	561 441,17	4 995,90	556 445,27	556 445,27	0,00	0,00
31	0111-06-61	59 372,58	0,00	59 372,58	0,00	0,00	0,00	59 372,58	0,00	59 372,58	59 372,58	0,00	0,00
32	0111-06-61-610	59 372,58	0,00	59 372,58	0,00	0,00	0,00	59 372,58	0,00	59 372,58	59 372,58	0,00	0,00
33	0111-06-62	70 105,90	0,00	70 105,90	0,00	4 995,90	4 995,90	75 101,80	4 995,90	70 105,90	70 105,90	0,00	0,00
34	0111-06-62-623	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995,90	0,00	4 995,90	0,00	4 995,90	4 995,90	0,00	0,00
35	0111-06-62-624	38 058,00	0,00	38 058,00	0,00	0,00	0,00	38 058,00	0,00	38 058,00	38 058,00	0,00	0,00
36	0111-06-62-626	4 995,90	0,00	4 995,90	0,00	0,00	4 995,90	4 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0111-06-62-629	27 052,00	0,00	27 052,00	0,00	0,00	0,00	27 052,00	0,00	27 052,00	27 052,00	0,00	0,00
38	0111-06-65	310 260,69	0,00	310 260,69	0,00	44 034,00	0,00	354 294,69	0,00	354 294,69	354 294,69	0,00	0,00
39	0111-06-65-651	217 641,69	0,00	217 641,69	0,00	0,00	0,00	217 641,69	0,00	217 641,69	217 641,69	0,00	0,00

12 zbiorczo 2022

lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
40	011-06-65-652	92 619,00	0,00	92 619,00	0,00	44 034,00	0,00	136 653,00	0,00	136 653,00	0,00	136 653,00	0,00
41	011-06-66	72 672,10	0,00	72 672,10	0,00	0,00	0,00	72 672,10	0,00	72 672,10	0,00	72 672,10	0,00
42	011-06-66-669	72 672,10	0,00	72 672,10	0,00	0,00	0,00	72 672,10	0,00	72 672,10	0,00	72 672,10	0,00
43	011-08	1 784 638,52	0,00	1 784 638,52	0,00	1 424 263,66	1 458 784,41	3 208 902,18	1 458 784,41	1 750 117,77	1 750 117,77	1 750 117,77	0,00
44	011-08-80	1 784 638,52	0,00	1 784 638,52	0,00	1 424 263,66	1 458 784,41	3 208 902,18	1 458 784,41	1 750 117,77	1 750 117,77	1 750 117,77	0,00
45	011-08-80-803	107 451,88	0,00	107 451,88	0,00	0,00	22 520,76	107 451,88	22 520,76	84 931,12	84 931,12	84 931,12	0,00
46	011-08-80-805	158 227,38	0,00	158 227,38	0,00	0,00	0,00	158 227,38	0,00	158 227,38	0,00	158 227,38	0,00
47	011-08-80-808	1 424 263,66	0,00	1 424 263,66	0,00	1 424 263,66	1 424 263,66	1 424 263,66	1 424 263,66	0,00	0,00	0,00	0,00
48	011-08-80-809	94 695,60	0,00	94 695,60	0,00	1 424 263,66	1 1 999,99	1 518 959,26	11 999,99	6 930 435,65	6 930 435,65	6 930 435,65	0,00
49	013	6 198 194,46	0,00	6 198 194,46	0,00	961 415,37	228 174,18	7 159 609,83	229 174,18	6 930 435,65	6 930 435,65	6 930 435,65	0,00
50	014	1 640 358,75	0,00	1 640 358,75	0,00	170 164,01	86 459,74	1 810 522,76	86 459,74	1 724 063,02	1 724 063,02	1 724 063,02	0,00
51	020	179 793,14	0,00	179 793,14	0,00	95 666,20	3 591,60	275 459,34	3 591,60	271 867,74	271 867,74	271 867,74	0,00
52	071	0,00	0,00	31 716 829,08	0,00	1 753 151,21	4 486 034,22	1 753 151,21	36 202 863,30	-34 449 712,09	0,00	0,00	34 449 712,09
53	071-01	0,00	0,00	25 195 810,65	0,00	0,00	2 259 757,48	0,00	27 455 568,13	-27 455 568,13	0,00	0,00	27 455 568,13
54	071-01-10	0,00	0,00	25 195 810,65	0,00	0,00	2 259 757,48	0,00	27 455 568,13	-27 455 568,13	0,00	0,00	27 455 568,13
55	071-01-10-102	0,00	0,00	2 800,50	0,00	2 800,50	2 016,39	0,00	0,00	4 816,89	4 816,89	4 816,89	0,00
56	071-01-10-107	0,00	0,00	25 193 010,15	0,00	0,00	2 257 741,09	0,00	27 450 751,24	-27 450 751,24	0,00	0,00	27 450 751,24
57	071-02	0,00	0,00	4 280 166,71	0,00	379 954,31	712 716,76	379 954,31	4 992 883,47	-4 612 929,16	0,00	0,00	4 612 929,16
58	071-02-21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738,97	0,00	4 738,97	-4 738,97	0,00	0,00	4 738,97
59	071-02-21-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738,97	0,00	4 738,97	-4 738,97	0,00	0,00	4 738,97
60	071-02-22	0,00	0,00	1 317 910,56	0,00	0,00	131 590,57	0,00	1 449 501,13	-1 449 501,13	0,00	0,00	1 449 501,13
61	071-02-22-210	0,00	0,00	18 065,54	0,00	0,00	8 332,78	0,00	26 398,32	-26 398,32	0,00	0,00	26 398,32
62	071-02-22-220	0,00	0,00	1 299 845,02	0,00	0,00	123 257,79	0,00	1 423 102,81	-1 423 102,81	0,00	0,00	1 423 102,81
63	071-02-29	0,00	0,00	2 962 256,15	0,00	379 954,31	576 387,22	379 954,31	3 538 643,37	-3 158 689,06	0,00	0,00	3 158 689,06
64	071-02-29-290	0,00	0,00	2 425 494,52	0,00	0,00	158 617,48	0,00	2 584 112,00	-2 584 112,00	0,00	0,00	2 584 112,00
65	071-02-29-291	0,00	0,00	156 807,32	0,00	0,00	407 242,46	0,00	564 049,78	-564 049,78	0,00	0,00	564 049,78
66	071-02-29-298	0,00	0,00	379 954,31	0,00	379 954,31	0,00	379 954,31	379 954,31	0,00	0,00	0,00	0,00
67	071-02-29-299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 527,28	0,00	10 527,28	-10 527,28	0,00	0,00	10 527,28
68	071-03	0,00	0,00	80 171,43	0,00	0,00	11 723,20	0,00	91 894,63	-91 894,63	0,00	0,00	91 894,63
69	071-03-31	0,00	0,00	80 171,43	0,00	0,00	11 723,20	0,00	91 894,63	-91 894,63	0,00	0,00	91 894,63
70	071-03-31-310	0,00	0,00	80 171,43	0,00	0,00	11 723,20	0,00	91 894,63	-91 894,63	0,00	0,00	91 894,63
71	071-04	0,00	0,00	368 720,94	0,00	38 631,37	43 967,94	38 631,37	412 688,88	-374 057,51	0,00	0,00	374 057,51
72	071-04-45	0,00	0,00	13 103,34	0,00	0,00	3 779,99	0,00	16 883,33	-16 883,33	0,00	0,00	16 883,33
73	071-04-45-452	0,00	0,00	13 103,34	0,00	0,00	3 779,99	0,00	16 883,33	-16 883,33	0,00	0,00	16 883,33
74	071-04-46	0,00	0,00	54 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54 683,61	-54 683,61	0,00	0,00	54 683,61
75	071-04-46-469	0,00	0,00	54 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54 683,61	-54 683,61	0,00	0,00	54 683,61
76	071-04-48	0,00	0,00	280 843,99	0,00	33 922,17	40 187,95	33 922,17	321 031,94	-287 109,77	0,00	0,00	287 109,77
77	071-04-48-485	0,00	0,00	373,10	0,00	0,00	35 667,70	0,00	36 040,80	-36 040,80	0,00	0,00	36 040,80
78	071-04-48-486	0,00	0,00	28 720,17	0,00	28 720,17	0,00	28 720,17	28 720,17	0,00	0,00	0,00	0,00
79	071-04-48-487	0,00	0,00	251 750,72	0,00	5 202,00	4 520,25	5 202,00	256 270,97	-251 068,97	0,00	0,00	251 068,97
80	071-04-49	0,00	0,00	20 090,00	0,00	4 709,20	0,00	4 709,20	20 090,00	-15 380,80	0,00	0,00	15 380,80
81	071-04-49-491	0,00	0,00	20 090,00	0,00	4 709,20	0,00	4 709,20	20 090,00	-15 380,80	0,00	0,00	15 380,80
82	071-06	0,00	0,00	168 605,29	0,00	4 995,90	56 755,56	4 995,90	225 360,85	-220 364,95	0,00	0,00	220 364,95
83	071-06-61	0,00	0,00	59 372,58	0,00	0,00	0,00	0,00	59 372,58	-59 372,58	0,00	0,00	59 372,58
84	071-06-61-610	0,00	0,00	59 372,58	0,00	0,00	0,00	0,00	59 372,58	-59 372,58	0,00	0,00	59 372,58
85	071-06-62	0,00	0,00	58 732,50	0,00	4 995,90	6 791,70	4 995,90	65 524,20	-60 528,30	0,00	0,00	60 528,30
86	071-06-62-623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995,90	0,00	4 995,90	-4 995,90	0,00	0,00	4 995,90

"zbiornicz" 2022

lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obrotowy okresu		Obrotowy nastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
87	071-06-62-624	0,00	26 684,60	0,00	26 684,60	0,00	1 795,80	0,00	28 480,40	-28 480,40	0,00	0,00	28 480,40
88	071-06-62-626	0,00	4 995,90	0,00	4 995,90	4 995,90	0,00	0,00	4 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00
89	071-06-62-629	0,00	27 052,00	0,00	27 052,00	0,00	0,00	0,00	27 052,00	-27 052,00	0,00	0,00	27 052,00
90	071-06-65	0,00	35 965,79	0,00	35 965,79	0,00	35 429,44	0,00	71 395,23	-71 395,23	0,00	0,00	71 395,23
91	071-06-65-651	0,00	24 388,42	0,00	24 388,42	0,00	21 764,17	0,00	46 152,59	-46 152,59	0,00	0,00	46 152,59
92	071-06-65-652	0,00	11 577,37	0,00	11 577,37	0,00	13 665,27	0,00	25 242,64	-25 242,64	0,00	0,00	25 242,64
93	071-06-66	0,00	14 534,42	0,00	14 534,42	0,00	14 534,42	0,00	29 068,84	-29 068,84	0,00	0,00	29 068,84
94	071-06-66-669	0,00	14 534,42	0,00	14 534,42	0,00	14 534,42	0,00	29 068,84	-29 068,84	0,00	0,00	29 068,84
95	071-08	0,00	1 579 750,56	0,00	1 579 750,56	1 329 569,63	1 401 113,28	0,00	2 980 863,84	-1 651 294,21	0,00	0,00	1 651 294,21
96	071-08-80	0,00	1 579 750,56	0,00	1 579 750,56	1 329 569,63	1 401 113,28	0,00	2 980 863,84	-1 651 294,21	0,00	0,00	1 651 294,21
97	071-08-80-803	0,00	104 378,66	0,00	104 378,66	22 520,76	416,42	0,00	104 795,08	-82 274,32	0,00	0,00	82 274,32
98	071-08-80-805	0,00	158 227,38	0,00	158 227,38	0,00	0,00	0,00	158 227,38	-158 227,38	0,00	0,00	158 227,38
99	071-08-80-808	0,00	1 295 048,88	0,00	1 295 048,88	1 295 048,88	0,00	0,00	1 295 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00
100	071-08-80-809	0,00	22 095,64	0,00	22 095,64	11 999,99	0,00	0,00	11 999,99	-11 999,99	0,00	0,00	0,00
101	071-20	0,00	43 603,50	0,00	43 603,50	0,00	0,00	0,00	43 603,50	-43 603,50	0,00	0,00	43 603,50
102	072	0,00	7 974 742,85	0,00	7 974 742,85	3 19 225,52	1 227 245,58	0,00	9 201 988,43	-8 882 762,91	0,00	0,00	8 882 762,91
103	072-13	0,00	6 198 194,46	0,00	6 198 194,46	229 174,18	961 415,37	0,00	7 159 609,83	-6 930 435,65	0,00	0,00	6 930 435,65
104	072-14	0,00	1 640 358,75	0,00	1 640 358,75	86 459,74	170 164,01	0,00	1 810 522,76	-1 724 063,02	0,00	0,00	1 724 063,02
105	072-20	0,00	136 189,64	0,00	136 189,64	3 591,60	95 666,20	0,00	231 855,84	-228 264,24	0,00	0,00	228 264,24
106	080	0,00	0,00	0,00	0,00	123 016,82	123 016,82	0,00	123 016,82	0,00	0,00	0,00	0,00
107	130	0,00	0,00	0,00	0,00	57 157 856,41	57 157 856,41	0,00	57 157 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00
108	130-01	0,00	0,00	0,00	0,00	134 965,41	134 965,41	0,00	134 965,41	0,00	0,00	0,00	0,00
109	130-02	0,00	0,00	0,00	0,00	57 022 891,00	57 022 891,00	0,00	57 022 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	132	513,23	0,00	513,23	0,00	2 623 670,56	2 623 851,16	0,00	2 623 851,16	332,63	0,00	0,00	0,00
111	132-01	171,89	0,00	171,89	0,00	1 039 385,53	1 039 319,56	0,00	1 039 319,56	237,88	0,00	0,00	0,00
112	132-02	341,34	0,00	341,34	0,00	1 039 018,67	1 039 265,26	0,00	1 039 265,26	94,75	0,00	0,00	0,00
113	132-03	0,00	0,00	0,00	0,00	542 070,58	542 070,58	0,00	542 070,58	0,00	0,00	0,00	0,00
114	132-04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,76	3 195,76	0,00	3 195,76	0,00	0,00	0,00	0,00
115	135	777 923,67	0,00	777 923,67	0,00	2 376 819,87	2 477 839,12	0,00	2 477 839,12	676 904,42	0,00	0,00	0,00
116	135-00	1 412,20	0,00	1 412,20	0,00	0,00	1 412,20	0,00	1 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00
117	135-01	204 492,96	0,00	204 492,96	0,00	1 745 061,52	1 683 512,88	0,00	1 683 512,88	266 041,60	0,00	0,00	0,00
118	135-02	558 563,89	0,00	558 563,89	0,00	451 268,62	605 793,00	0,00	1 009 832,51	404 039,51	0,00	0,00	0,00
119	135-03	13 454,62	0,00	13 454,62	0,00	180 489,73	187 121,04	0,00	193 944,35	6 823,31	0,00	0,00	0,00
120	137	25 248,17	0,00	25 248,17	0,00	170 622,15	177 467,30	0,00	195 870,32	18 403,02	0,00	0,00	0,00
121	139	15 477,13	0,00	15 477,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 477,13	15 477,13	0,00	0,00	0,00
122	141	0,00	0,00	0,00	0,00	571 515,93	571 515,93	0,00	571 515,93	0,00	0,00	0,00	0,00
123	200	78 816,13	0,00	78 816,13	0,00	2 032 104,26	2 037 622,38	0,00	2 089 958,43	20 961,96	0,00	0,00	57 989,32
124	200-02	64 010,52	0,00	64 010,52	0,00	995 807,76	996 633,94	0,00	1 059 818,28	63 184,34	0,00	0,00	0,00
125	200-03	10 486,35	0,00	10 486,35	0,00	1 034 928,03	1 031 868,30	0,00	1 045 414,40	13 546,10	0,00	0,00	0,00
126	200-04	4 319,26	0,00	4 319,26	0,00	210,45	2 308,67	0,00	4 529,71	2 220,84	0,00	0,00	0,00
127	200-05	0,00	52 336,05	0,00	52 336,05	1 138,00	6 811,27	0,00	1 158,00	-57 989,32	0,00	0,00	57 989,32
128	201	0,00	189 641,92	0,00	189 641,92	9 707 074,84	9 824 088,62	0,00	10 013 730,54	-306 655,70	0,00	0,00	306 655,70
129	202	22 399,39	0,00	22 399,39	0,00	60 783,75	33 520,12	0,00	83 183,14	49 663,02	0,00	0,00	0,00
130	221	1 119,77	0,00	1 119,77	0,00	134 965,41	134 965,41	0,00	134 965,41	1 119,77	0,00	0,00	0,00
131	221-01	0,00	0,00	0,00	0,00	134 965,41	134 965,41	0,00	134 965,41	0,00	0,00	0,00	0,00
132	221-03	1 119,77	0,00	1 119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,77	1 119,77	0,00	0,00	0,00
133	222	0,00	0,00	0,00	0,00	134 965,41	134 965,41	0,00	134 965,41	0,00	0,00	0,00	0,00

2022  
26.01.2020

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na poczatek okr.		Obroty okresu		Obroty narastajaco		Saldo kontrowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
134	223	0,00	0,00	0,00	0,00	57 022 891,00	57 022 891,00	57 022 891,00	57 022 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	225	1 429,79	497 630,17	1 429,79	497 630,17	3 078 426,56	2 874 479,30	3 079 856,56	3 372 109,47	-292 293,12	669,51	292 922,63	292 922,63
136	225-01	0,00	497 116,94	0,00	497 116,94	2 806 366,17	2 601 839,23	2 806 366,17	3 098 956,17	-292 590,00	0,00	292 590,00	292 590,00
137	225-02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819,00	5 819,00	5 819,00	5 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	225-04	0,00	513,23	0,00	513,23	513,23	332,63	513,23	845,86	-332,63	0,00	332,63	332,63
139	225-05	0,00	0,00	0,00	0,00	91 326,00	91 326,00	91 326,00	91 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	225-10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 759,94	9 759,94	9 759,94	9 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00
141	225-11	0,00	0,00	0,00	0,00	164 642,11	164 642,11	164 642,11	164 642,11	0,00	0,00	0,00	0,00
142	225-12	1 429,79	0,00	1 429,79	0,00	0,11	760,39	1 429,90	760,39	669,51	0,00	669,51	0,00
143	228	24 676,81	49 924,98	24 676,81	49 924,98	177 467,30	170 622,15	202 144,11	220 547,13	-18 403,02	0,00	18 403,02	18 403,02
144	228-01	24 676,81	0,00	24 676,81	0,00	177 467,30	145 945,17	177 467,30	195 870,15	-18 403,02	0,00	18 403,02	18 403,02
145	228-02	0,00	1 698 799,60	0,00	1 698 799,60	0,17	24 676,98	24 676,98	24 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00
146	229	0,00	0,00	0,00	0,00	17 189 205,04	16 853 292,88	17 189 205,04	18 552 092,48	-1 362 887,44	39 821,85	1 402 709,29	1 402 709,29
147	229-14	0,00	0,00	0,00	0,00	162 782,00	162 845,00	162 782,00	162 845,00	-63,00	0,00	63,00	63,00
148	229-51	0,00	1 351 071,43	0,00	1 351 071,43	13 166 382,06	12 899 763,81	13 166 382,06	14 250 835,24	-1 084 453,18	0,00	1 084 453,18	1 084 453,18
149	229-52	0,00	266 446,89	0,00	266 446,89	3 104 866,77	3 101 173,54	3 104 866,77	3 367 620,43	-262 753,66	0,00	262 753,66	262 753,66
150	229-53	0,00	81 281,28	0,00	81 281,28	715 478,00	689 636,17	715 478,00	770 917,45	-55 439,45	0,00	55 439,45	55 439,45
151	229-99	0,00	0,00	0,00	0,00	39 696,21	-125,64	39 696,21	-125,64	39 821,85	0,00	39 821,85	0,00
152	231	3 640,95	1 863 823,35	3 640,95	1 863 823,35	75 707 087,50	75 866 583,30	75 710 728,45	77 730 406,65	-2 019 678,20	47 167,97	2 066 846,17	2 066 846,17
153	231-01	0,00	1 863 823,35	0,00	1 863 823,35	72 695 576,68	72 898 599,50	72 695 576,68	74 762 432,85	-2 066 846,17	0,00	2 066 846,17	2 066 846,17
154	231-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	42 517 719,83	42 517 719,83	42 517 719,83	42 517 719,83	0,00	0,00	0,00	0,00
155	231-01-02	0,00	0,00	0,00	0,00	30 177 856,85	30 380 879,67	30 177 856,85	32 244 703,02	-2 066 846,17	0,00	2 066 846,17	2 066 846,17
156	231-04	3 640,95	0,00	3 640,95	0,00	3 640,95	-43 527,02	3 640,95	-43 527,02	47 167,97	0,00	47 167,97	0,00
157	231-05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 691,39	2 879 691,39	2 879 691,39	2 879 691,39	0,00	0,00	0,00	0,00
158	231-05-01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 726,48	1 487 726,48	1 487 726,48	1 487 726,48	0,00	0,00	0,00	0,00
159	231-05-02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 964,91	1 391 964,91	1 391 964,91	1 391 964,91	0,00	0,00	0,00	0,00
160	231-06	0,00	0,00	0,00	0,00	131 819,43	131 819,43	131 819,43	131 819,43	0,00	0,00	0,00	0,00
161	234	824 288,79	0,00	824 288,79	0,00	760 028,77	536 613,11	1 584 317,56	536 613,11	1 047 704,45	0,00	1 047 704,45	0,00
162	234-01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064,42	4 064,42	4 064,42	4 064,42	0,00	0,00	0,00	0,00
163	234-02	0,00	0,00	0,00	0,00	38 086,02	38 086,02	38 086,02	38 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00
164	234-05	817 535,62	0,00	817 535,62	0,00	723 930,10	493 761,27	1 541 465,72	493 761,27	1 047 704,45	0,00	1 047 704,45	0,00
165	234-11	6 753,17	0,00	6 753,17	0,00	-6 051,77	701,40	701,40	701,40	0,00	0,00	0,00	0,00
166	240	0,00	50 479,74	0,00	50 479,74	1 700 820,13	1 705 008,92	1 700 820,13	1 705 008,92	-419,79	0,00	419,79	0,00
167	240-01	0,00	15 477,13	0,00	15 477,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	240-02	0,00	0,00	0,00	0,00	134 098,06	134 098,06	134 098,06	134 098,06	0,00	0,00	0,00	0,00
169	240-03	0,00	0,00	0,00	0,00	260 341,40	260 341,40	260 341,40	260 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00
170	240-10	0,00	1 845,31	0,00	1 845,31	1 075 955,45	1 078 222,11	1 075 955,45	1 080 067,42	-4 111,97	0,00	4 111,97	4 111,97
171	240-11	0,00	33 157,30	0,00	33 157,30	230 425,22	232 347,35	230 425,22	265 504,65	-35 079,43	0,00	35 079,43	35 079,43
172	245	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,34	1 681,34	1 681,34	1 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00
173	280	4 129,89	18 357,19	4 129,89	18 357,19	213 014,04	214 147,74	213 014,04	292 504,93	-15 361,00	1 437,82	16 796,82	16 796,82
174	280-10	2 909,19	0,00	2 909,19	0,00	9 450,42	12 359,61	9 450,42	12 359,61	0,00	0,00	0,00	0,00
175	280-11	0,00	14 517,40	0,00	14 517,40	162 926,47	164 787,57	162 926,47	179 304,97	-16 378,50	0,00	16 378,50	16 378,50
176	280-12	0,00	3 839,79	0,00	3 839,79	420,32	420,32	3 839,79	4 260,11	-420,32	0,00	420,32	420,32
177	280-13	1 220,70	0,00	1 220,70	0,00	717,82	1 938,52	1 938,52	1 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00
178	280-14	0,00	0,00	0,00	0,00	34 641,72	34 641,72	34 641,72	34 641,72	0,00	0,00	0,00	0,00
179	280-15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,82	0,00	1 437,82	1 437,82	0,00	0,00	1 437,82	0,00
180	290	0,00	32 657,02	0,00	32 657,02	7 833,67	210,45	7 833,67	32 867,47	-25 033,80	0,00	25 033,80	25 033,80

2022  
12.10.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obrotowy okresu		Obrotowy narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
181	290-02	0,00	28 337,76	0,00	28 337,76	5 524,80	0,00	5 524,80	28 337,76	-22 812,96	0,00	0,00	22 812,96
182	290-03	0,00	4 319,26	0,00	4 319,26	2 308,87	210,45	2 308,87	4 529,71	-2 220,84	0,00	0,00	2 220,84
183	310	60 298,10	0,00	60 298,10	0,00	1 001 093,42	974 243,84	1 061 391,52	974 243,84	87 147,68	87 147,68	0,00	0,00
184	400	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 314,96	2 777 314,96	2 777 314,96	2 777 314,96	0,00	0,00	0,00	0,00
185	401	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 953,30	4 989 953,30	4 989 953,30	4 989 953,30	0,00	0,00	0,00	0,00
186	402	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 082,74	2 540 082,74	2 540 082,74	2 540 082,74	0,00	0,00	0,00	0,00
187	403	0,00	0,00	0,00	0,00	325 734,00	325 734,00	325 734,00	325 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	404	0,00	0,00	0,00	0,00	41 006 491,92	41 006 491,92	41 006 491,92	41 006 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00
189	405	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680 529,07	9 680 529,07	9 680 529,07	9 680 529,07	0,00	0,00	0,00	0,00
190	409	0,00	0,00	0,00	0,00	584 725,98	584 725,98	584 725,98	584 725,98	0,00	0,00	0,00	0,00
191	700	0,00	0,00	0,00	0,00	997 148,85	997 148,85	997 148,85	997 148,85	0,00	0,00	0,00	0,00
192	700-01	0,00	0,00	0,00	0,00	997 148,85	997 148,85	997 148,85	997 148,85	0,00	0,00	0,00	0,00
193	720	0,00	0,00	0,00	0,00	134 965,41	134 965,41	134 965,41	134 965,41	0,00	0,00	0,00	0,00
194	750	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519,32	2 519,32	2 519,32	2 519,32	0,00	0,00	0,00	0,00
195	750-01	0,00	0,00	0,00	0,00	210,45	210,45	210,45	210,45	0,00	0,00	0,00	0,00
196	750-02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,87	2 308,87	2 308,87	2 308,87	0,00	0,00	0,00	0,00
197	751	0,00	0,00	0,00	0,00	210,45	210,45	210,45	210,45	0,00	0,00	0,00	0,00
198	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 224,81	1 204 224,81	1 204 224,81	1 204 224,81	0,00	0,00	0,00	0,00
199	761	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,10	2 600,10	2 600,10	2 600,10	0,00	0,00	0,00	0,00
200	761-01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,10	2 600,10	2 600,10	2 600,10	0,00	0,00	0,00	0,00
201	800	711 616,99	123 916 824,77	711 616,99	123 916 824,77	55 085 741,36	57 408 236,49	55 807 358,35	181 325 061,26	-125 517 702,91	679 936,39	126 197 629,30	29 938 965,42
202	800-01	0,00	29 938 965,42	0,00	29 938 965,42	0,00	0,00	0,00	29 938 965,42	-29 938 965,42	0,00	0,00	29 938 965,42
203	800-02	28 645,29	31 358 648,35	28 645,29	31 358 648,35	55 085 741,36	57 250 577,95	55 124 386,65	88 609 226,30	-33 484 839,65	0,00	33 484 839,65	40 283 989,27
204	800-03	0,00	40 160 972,45	0,00	40 160 972,45	0,00	123 016,82	0,00	40 283 989,27	-40 283 989,27	0,00	0,00	29 366,43
205	800-04	682 971,70	32 413,74	682 971,70	32 413,74	0,00	34 641,72	682 971,70	32 413,74	650 557,96	679 936,39	0,00	363 265,87
206	800-05	0,00	328 624,15	0,00	328 624,15	0,00	0,00	0,00	363 265,87	-363 265,87	0,00	0,00	59 213,56
207	800-06	0,00	59 213,56	0,00	59 213,56	0,00	0,00	0,00	59 213,56	-59 213,56	0,00	0,00	22 037 987,10
208	800-07	0,00	22 037 987,10	0,00	22 037 987,10	0,00	0,00	0,00	22 037 987,10	-22 037 987,10	0,00	0,00	2 685 124,27
209	851	2 099 787,69	3 702 000,15	2 099 787,69	3 702 000,15	2 477 239,12	2 599 635,53	4 577 026,81	6 301 635,68	-1 724 608,87	2 685 124,27	4 409 739,14	3 691 088,68
210	851-00	0,00	3 165 571,82	0,00	3 165 571,82	1 176 590,34	1 702 107,20	1 176 590,34	4 867 679,02	-3 691 088,68	0,00	0,00	1 039 837,43
211	851-01	848 440,31	0,00	848 440,31	0,00	159 397,12	0,00	1 039 837,43	0,00	207 550,00	207 550,00	0,00	0,00
212	851-02	159 550,00	0,00	159 550,00	0,00	48 000,00	0,00	207 550,00	0,00	43 940,00	43 940,00	0,00	0,00
213	851-04	42 740,00	0,00	42 740,00	0,00	1 200,00	0,00	43 940,00	0,00	556 160,02	556 160,02	0,00	0,00
214	851-05	448 266,00	0,00	448 266,00	0,00	107 894,02	0,00	556 160,02	0,00	111 938,40	111 938,40	0,00	0,00
215	851-06	61 314,00	0,00	61 314,00	0,00	50 624,40	0,00	111 938,40	0,00	-34 677,90	-34 677,90	0,00	0,00
216	851-08	0,00	23 747,80	0,00	23 747,80	713 000,00	723 930,10	713 000,00	747 677,90	681 140,10	725 698,42	680 240,10	0,00
217	851-11	539 477,38	507 541,87	539 477,38	507 541,87	187 121,04	173 598,23	726 598,42	681 140,10	45 458,32	725 698,42	0,00	0,00
218	851-11-01	223 824,00	0,00	223 824,00	0,00	69 200,00	400,00	293 024,00	400,00	292 624,00	292 624,00	0,00	0,00
219	851-11-02	312 953,38	0,00	312 953,38	0,00	117 271,04	500,00	430 224,42	500,00	429 724,42	429 724,42	0,00	0,00
220	851-11-03	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	650,00	0,00	3 350,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00
221	851-11-04	0,00	28 641,87	0,00	28 641,87	0,00	-6 051,77	0,00	21 590,10	-22 590,10	0,00	0,00	657 650,00
222	851-11-05	0,00	478 900,00	0,00	478 900,00	0,00	178 750,00	0,00	657 650,00	-657 650,00	0,00	0,00	3 726,46
223	851-12	0,00	5 138,66	0,00	5 138,66	1 412,20	0,00	1 412,20	5 138,66	-3 726,46	0,00	0,00	59 563 284,51
224	860	54 960 775,95	50 219,65	54 960 775,95	50 219,65	61 959 679,98	57 306 951,77	116 920 455,93	57 337 171,42	59 563 284,51	59 563 284,51	0,00	0,00
225	860-01	54 960 775,95	50 219,65	54 960 775,95	50 219,65	61 878 136,72	57 226 218,05	116 838 972,67	57 275 437,70	59 562 534,97	59 562 534,97	0,00	0,00
226	860-02	0,00	0,00	0,00	0,00	81 483,26	80 733,72	81 483,26	80 733,72	749,54	749,54	0,00	0,00
227	870	0,00	0,00	0,00	0,00	332,63	332,63	332,63	332,63	0,00	0,00	0,00	0,00



4 zbiorczo 2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
		171 814 266,52	171 814 266,52	171 814 266,52	171 814 266,52	421 762 027,65	421 762 027,65	593 576 294,17	593 576 294,17	0,00	178 181 864,72	178 181 864,72	
<b>Razem</b>													

Biuro Księgowy  
 Zrzeszeniowego Biura  
 Gospodarki - Wesola  
 ul. Włocławska  
 Barbara Pieniążek