

Jednostka: PPP 23

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 23 WARSZAWA, ul. 1 Praskiego Pułku WP 8 05-075 Warszawa</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 142541527</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	508 622,79	529 076,69	A. Fundusze	313 946,71	344 679,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 818 749,06	3 101 774,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	508 622,79	529 076,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 504 802,35	-2 757 095,17
1. Środki trwałe	508 622,79	529 076,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 504 802,35	-2 757 095,17
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	508 622,79	489 446,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	39 630,60	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 612,02	192 575,22
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	197 612,02	192 575,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 251,88	9 550,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 120,00	14 701,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 124,13	62 895,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 703,37	102 316,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 412,64	3 110,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 935,94	8 177,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 935,94	8 177,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 684,97			
4. Pozostałe należności	2 935,94	4 492,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	511 558,73	537 254,63	Suma pasywów	511 558,73	537 254,63

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesoła
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy

2023.04.03

rok, miesiąc, dzień

Barbara Pieniążek

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
i samorządowego zakładu
budżetowego

Anna Skibniewska Kwiatkowska
z up. Dyrektora DBFO-Wesoła
m. st. Warszawy

Agnieszka Szymonowska

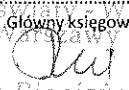
STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Szymonowska

Jednostka: PPP 23


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 23 WARSZAWA, ul. 1 Praskiego Pułku WP 8 05-075 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 142541527		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 558 533,49	2 818 749,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 445 060,76	2 787 827,87
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 445 060,76	2 743 793,87
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	44 034,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 184 845,19	2 504 802,35
2.1. Strata za rok ubiegły	2 179 412,01	2 504 802,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 069,74	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	363,44	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 818 749,06	3 101 774,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 504 802,35	-2 757 095,17
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 504 802,35	-2 757 095,17
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	313 946,71	344 679,41


Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Osiedla Wesoła
 m. st. Warszawy
 Główny księgowy

 Barbara Pieniżek

2023.04.03

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 nr 23 w Warszawie

 Anna Skibniewska
 Kierownik jednostki

z up. Dyrektora DBFO-Wesoła
 m. st. Warszawy

Agnieszka Szymonowska


STARSZY SPECJALISTA

 Magdalena Szymonowicz

Jednostka: PPP 23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 23 WARSZAWA, ul. 1 Praskiego Pułku WP 8 05-075 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 142541527		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 069,74	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	5 069,74	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 504 802,35	2 757 095,17
I. Amortyzacja	19 176,70	23 580,10
II. Zużycie materiałów i energii	94 312,48	159 331,19
III. Usługi obce	79 745,25	87 396,41
IV. Podatki i opłaty	35 922,18	43 241,96
V. Wynagrodzenia	1 821 892,65	1 967 584,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	453 753,09	475 961,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 499 732,61	-2 757 095,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 069,74	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	5 069,74	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 504 802,35	-2 757 095,17
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 504 802,35	-2 757 095,17
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 504 802,35	-2 757 095,17

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

 Barbara Kienitzek
 Główny księgowy

2023.04.03

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 nr 23 w Warszawie

 Anna Skit
 Kierownik jednostki

z up. Dyrektora DBPO-Wesola
 m. st. Warszawy

 Agnieszka Szymanowska

STARSZY SPECJALISTA

 Magdalena Szymanowicz

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunt	w tym: Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa			721 807,14	0,00		132 563,55	854 370,69	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	44 034,00	0,00	43 328,39	87 362,39	
Zwiększenia, w tym:								
Nabycie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne				44 034,00		43 328,39	87 362,39	
Przejęcia								
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne						0,00	0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	721 807,14	44 034,00	0,00	175 891,94	941 733,08	
Umorzenie								
Stan na początek roku			213 184,35			132 563,55	345 747,90	
Zwiększenia, w tym:								
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	19 176,70	4 403,40	0,00	43 328,39	66 908,49	
Inne			19 176,70	4 403,40	0,00	0,00	23 580,10	
Przejęcia								
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 328,39	43 328,39	
Inne							0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	232 361,05	4 403,40	0,00	175 891,94	412 656,39	
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku							0,00	
Zwiększenia							0,00	
Zmniejszenia							0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto								
Stan na początek roku	0,00	0,00	508 622,79	0,00	0,00	0,00	508 622,79	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	489 446,09	39 630,60	0,00	0,00	529 076,69	

Główny Księgowy
Dzielnicy Warszawa
Elinabon Cieszyńska - Wesola
m. st. Warszawa
Elinabon
Barbara Pieniążek

z up. Dyrektora DBFO-Wesola
m. st. Warszawa
Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
m. st. Warszawa
Anna Skibniewska-Kwiatkowska
Anna Skibniewska-Kwiatkowska

STARSZY SPECJALISTA
Magdalena Szymanowicz

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	6 471,86
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	6 471,86
Umożliwienie	
Stan na początek roku	6 471,86
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	6 471,86
Odписy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesoła
Finansowy Obszar - Wesoła
ul. st. Wawry
Barbara Pieniążek

z up. Dyrektora DSFO-Wesoła
m. st. Warszawa

Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
m. st. Warszawa

Anna Skibińska-Kwiatkowska

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Fajmutowicz

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

Wyszyczenie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniczne)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhanów, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
Wartość początkowa na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписy aktualizujące				
Odписy na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				0,00
Odписy 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 Skarbowy
Dorota Joanna Bura
Fundacja Chwały - Wesola
ul. St. Waryńskiego
Barbara Pławużek

z up. Dyrektora DEFO-Wesola
m. st. Waryński
Agnieszka Szymbanowska

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
N 17 w Warszawie

Anna Skibniewska-Kwiatkowska

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

Trzęść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe		
w tym:		
Dobra Kultury		

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe			Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku							
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących							
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego							
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Biuro Księgowy
 Działalność biura
 Finansowo - Wesoła
 ul. St. Wesoła
 Barbara Fierbiak

z up. Dyrektora DRFO-Wesoła
 m. st. Warszawa
 Agnieszka Skibińska

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 27 w Warszawie
 Anna Skibińska-Kwiatkowska

STARSZY SPECJALISTA

Maria Szymonowicz

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansowo-Obsługowy - Wescia
m. st. Warszawy
Bea
Białucha Pielęgniark

z up. Dyrektora BBFO-11111111
m. st. Warszawy
Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
02-23 w Warszawie
Anna Skibniewska-Kwiatkowska
Anna Skibniewska-Kwiatkowska

STARSZY SPECJALISTA
Magdalena Szymanowicz

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku	
	Zwiększona	Wykorzystane *	Stan na początek roku	Rozwiązane **
1. Należności długoterminowe				0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2. Należności krótkoterminowe			0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3. Należności alimentacyjne				0,00
Razem:			0,00	0,00

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

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

Główny Księgowy
Dyrektor Biura
Finansowo-Obrotowy - Wesola
ul. St. Nabzawy
Barbara Pionitczak

z up. Dyrektora BBFO-Wesola
m. St. Nabzawy
Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Warszawie
Anna Skibniewska-Kwiatkowska

STARSZY SPECJALISTA
Magdalena Szymanowicz

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane **	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady niwerszności					0,00
Rezerwy za grupy wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o Izw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
z tyt. niedostarczenie lokali socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania pozwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwotnego					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STARSZY SPECJALISTA
 Magdalena Szymonowicz

Dyrektor Biura Finansowo-Osobisty - Wesola
 Agnieszka Szustkiewiczowa

z tyt. Dyrektora DAFO-Wesola

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 00-303 w Warszawie
 Agnieszka Szustkiewiczowa


Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

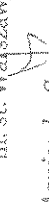
II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Stara
Finansowo-Obsady - Wesola
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

z up. Dyrektora BBFO-Wesola
m. st. Warszawy

Agnieszka Sajmanowska

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
m. st. w Warszawie


Anna Skibniewska-Kwiatkowska

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Sajmanowicz

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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

Główny Księgowy
Dariusz Wesoły Biura
Finansowo-Dewizowy - Wesoła
m. st. Warszawy
z up. Dyrektora DBFO-Wesoła
m. st. Warszawy
Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
123 w Warszawie
Anna Skibniewska-Kwiatkowska

STARSZY SPECJALISTA
Magdalena Szymanowicz

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:		
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

Clinique Księgowy
 Dział Podatkowy Biura
 Finansowo-Usługowy - Wesoła
 ul. st. Warszawy

 Barbara Pizniak

z up. Dyrektora DBFO-Wesoła
 ul. st. Warszawy

 Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR
 Powiatu Psychologiczno-Pedagogicznego
 ul. st. Warszawy

 Anna Skibińska-Kwiatkowska

STARSZY SPECJALISTA

 Magdalena Szymanowicz

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Dział Finansowy Biura
 Finansowo-Osobiwy - Wesola
 m. st. Warszawa
Barbara Fliszyńska

z up. Dyrektora DBFO-Wesola
 m. st. Warszawa
Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 Nr 23 w Warszawie
Anna Skibniewska-Kwiatkowska

STARSZY SPECJALISTA
Magdalena Szymanowicz

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

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

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

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	15 269,08	24 884,72

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

Główny Księgowy
Dział Finansowy i Biura
Finansowo-Warstwowy - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek
Agnieszka Szymanowska

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

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Nr 23 w Warszawie
Anna Skibniewska-Kwiatkowska
Anna Skibniewska-Kwiatkowska

STANOWISKO SPECJALISTA
Magdalena Kujawa

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papierów wartościowych		Inne długoterminowe aktywa finansowe	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	
Wartość początkowa na początek roku							0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie							0,00
- nabycie							0,00
- przeliczenia							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie							0,00
- sprzedaż							0,00
- likwidacja							0,00
- przeniesienie							0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Odписy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Ogórnika
Finansowo-Kadrowy - Wesolia
m. st. Warszawy
Barbara Pichulek

z up. Dyrektora D&FO-Wesolia
m. st. Warszawy
Agnieszka Szymonowska

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
03 w Warszawie
Anna Skibniewska-Kwiałkowska

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 684,97
Pozostałe należności, w tym:	2 935,94	4 492,97
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych,		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje	2 935,94	4 492,97
inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	2 935,94	8 177,94

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Główny Księgowy
 Dorota Wójcikowska-Śliwa
 Finansowy Uniwersytet - Wesola
 ul. st. Ławy
 Barbara Friedrich

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

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 ul. 23 w Warszawie
 Anna Skibniewska-Kwiatkowska

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

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

Główny Księgowy
Dzielnica Stary Słupia
Finansowy Ośrodek - Wesola
ul. St. Wąsławy
Barbara Zienkiewicz
Barbara Zienkiewicz

z up. Dyrektora DRFO-Wesola
ul. St. Wąsławy
Agnieszka Szyndambuska


DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
ul. 23 w Warszawie
Anna Skibniewska-Kwiańska
Anna Skibniewska-Kwiańska


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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>zwolnienia z ZUS w ramach</i>		0,00
<i>terapii antykrzyzowej</i>		
Koszty	494,10	40 816,55
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	494,10	40 816,55
<i>w tym:</i>		
<i>koszty przeciwdziałania i</i>		
<i>usuwania skutków pandemii</i>	494,10	0,00
<i>COVID-19</i>		
<i>koszty związane z rosyjską</i>		
<i>agresją na Ukrainę, w tym</i>	0,00	0,00
<i>koszty udzielonej pomocy</i>		
<i>koszty UNICEF</i>	0,00	40 816,55

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

Główny Księgowy
 Dyrektor Biura
 Finansowo-Cesjalny - Wesola
 m. st. Warszawy

 Barbara Piłkiewicz

z up. Dyrektora DłFO-Wesola
 m. st. Warszawy

 Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 01-229 w Warszawie

 Anna Skibniewska-Kwiatkowska

STARSZY SPECJALISTA

 Magdalena Szymanowicz

II.2.5. Inne informacje
II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
Przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
Przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
Przychody z tyt. opłat za żywnie związane z działalnością statutową		
Przychody z tyt. opłat za żywnie związane z działalnością statutową		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
Przychody z tytułu inwestycji linowych		
Inne (ślužebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (wzrószenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podmiotowej	5 069,74	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 069,74	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne	5 069,74	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji		
Przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
Przychody z tyt. odszkodowań		
Przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
Przychody z tyt. mandatów		
Przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
Przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
Przychody z tytułu porozumień między gminami		
Przychody z tytułu zwrotów kosztów dotacji oświatowej		
Przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
Przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
Przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
Przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
opłaty za odpady komunalne		
Inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
Razem:	5 069,74	0,00

z up. Dyrektora DFCO-Wesoła
m. st. Warszawy
Agnieszka Szymonowska

DYREKTOR
poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
m. st. Warszawy
Anna Skibniewska-Kwiatkowska

Główny Nielek
Dyrektor Biura
Finansowo-Osoby - Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

STARZY SPECJALISTA
Magdalena Szymonowicz

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	2 999,04	2 998,74
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 719,41	3 386,41
Zakup usług obejmujących inżyniering § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	74 036,80	81 011,26
Inne		
Razem:	79 745,25	87 396,41

Christine Kulezowy
Dyrektor Biura
Finansowo-Warstwy - Wesola
m. st. Warszawy
Christine Kulezowy
Barbara Pieniążek

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

DYREKTOR
Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej
m. 83 w Warszawie
Anna Skibniewska-Kwiatkowska
Anna Skibniewska-Kwiatkowska

STARSZY SPECJALISTA
Magdalena Szymanowicz

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształceń, wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	0,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, niesięgnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaakceptowania podatków m. in. podatku VAT, zwrotu VAT z	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy
Działalowego Biura
Fundacji "Szwajcari - Wesoła"
m. st. Warszawa
Barbara Piątko

z up. Dyrektora DBFO-Wesoła
m. st. Warszawa
Agnieszka Szymonowicz

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
M. 23 w Warszawie

Anna Skibniewska-Kwiatkowska
Anna Skibniewska-Kwiatkowska

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 wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	5 069,74	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>umorzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	5 069,74	0,00
<i>z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
<i>umorzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwestycyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)</i>	5 069,74	0,00
Razem:	5 069,74	0,00

Główny Księgowy
Pracownice Biura
Finansowo-Obrotowy - Wesola
ul. st. Wajszawy
Barbara Pierniątek

z up. Dyrektora DBFO-Wesola
ul. st. Wajszawy
Agnieszka Szymanowska


DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
ul. 23 w Warszawie
Anna Skibniewska-Kwiałkowska

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
Zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali		
tezyforycznych, odsutki ustanowione z wypisków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.		
odsutki bankowe od środków na rachunkach bankowym, odsutki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonywanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	0,00	0,00

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
umorzenie odsutek		
pozostałe		
Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Działalność Główna
 Finansowo - Księgowy - Wesola
 m. st. Warszawy

 Barbara Plehniżek

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

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 p. 22 w Warszawie

 Anna Skibniewska-Kwiatkowska

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.	0,00	0,00	1 733,53
RAZEM:	0,00	0,00	1 733,53

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	39,00	41,00

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Główny Księgowy
Dyrektor Biura
Finansowo-Obsługi - Wesola
m. st. Warszawa
Barbara Pechinjak

z up. Dyrektora DBFO-Wesola
m. st. Warszawa
Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
nr 23 w Warszawie
Anna Skibniewska-Kwiatkowska

STARSZ SPECJALISTA
Magdalena Szymanowicz

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

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

Główny Księgowy
Dział Księgowy - Dział
Finansowo-Szkieletowy - Wesola
P. ...
(główny księgowy) *P. Dejer*
Ewa Anna Pruszyńska

z up. Dyrektora DBFO-Wesola
m. st. Warszawy
03 KWI 2023
.....
(rok, miesiąc, dzień)
Agnieszka Szymonowska

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
m. st. w Warszawie
Agnieszka Szymonowska
Agnieszka Szymonowska
(kierownik jednostki)

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Szymonowicz

FINANSOWY URZĄD M. ST. WARSZAWY
 ul. Praskiego Pułku 33
 00-075 Warszawa-Wesoła
 NIP: 9522093301
Poradnia nr 232541527

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 wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2022r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	3	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
		1	2	3	4	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	X	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a				
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b				
2.	Należności od budżetów w tym:	B.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a				
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności w tym:	B.II.4	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a				
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b				

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

 Barbara Pieniątek

STARZ SPECJALISTA
 Magdalena Szymanowicz

z up. Dyrektora DBFO-Wesoła
 m. st. Warszawy

Agnieszka Szymanowska
 03.12.2022

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 nr 23 w Warszawie
 Anna Skibniewska-Kwiatkowska

.....
 data

podpis gł. księgowego

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych
pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi
m.st. Warszawy na 31.12.2022 r. podlegających wyłączeniu**

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
			1	2	3	4		
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	V	0,00					0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00					0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	0,00					0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00					0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00					0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00					0,00
5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	0,00					0,00
6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00					0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Barbara Pieniążek

z up. Dyrektora DBO-Wesoła
m. st. Warszawy

Agnieszka Szymonowicz

STARSA SPECJALISTA

Magdalena Szymonowicz

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
nr 23 w Warszawie

03.12.2022

data
Anna Skibińska-Kwiatkowska

Polędźnia nr 23, CZNA NR 23
 PRZEBUDOWA
 05-075 Warszawa-Wesoła
 ul. 1. Praskiego Pułku 8
 Nazwa i adres jednostki REGON 142541527
 (piszanka)

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 m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami
 budżetowymi m.st. Warszawy
 w roku obrotowym 2022 podlegających wyłączeniu**

Poz. RZIS	1	2	3	4	7
OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM KOSZTY	0,00	1 548,96	0,00	16 810,08	18 359,04
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	1 548,96	0,00	16 810,08	18 359,04
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	16 810,08	16 810,08
IV. Podatki i opłaty	0,00	1 548,96	0,00	0,00	1 548,96
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. Dyrektora D.F.U.-Wesoła
 m. st. Warszawy
 Agnieszka Szarynowska

STARSZY SPECJALISTA
 Magdalena Szymanowicz

No podpisane ewidencji lub Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty ...Wesoła
 ul. 1. Praskiego Pułku 8
 Warszawa
 Barbara Pieniążek

DYREKTOR
 Powiatu Psychologiczno-Pedagogicznego
 m. st. Warszawy
 Anna Skibniewska-Kwiatkowska

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna nr 23
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNA NR 23
05-075 Warszawa-Wesoła
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć) B522095317, REGON 142541527

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 sr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2022 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZwF)	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesoła	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
	1	2	3	4	
1					44 034,00
Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	44 034,00			44 034,00
1.6	0,00	44 034,00			44 034,00
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
1.8	0,00	0,00			0,00
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.10	0,00	0,00			0,00
Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych)					
2	0,00	0,00			0,00
Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)					
2.6	0,00	0,00			0,00
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					
2.8	0,00	0,00			0,00
Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9	0,00	0,00			0,00
Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych)					

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesoła
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

z up. Dyrektora/BPO-Wesoła
m. st. Warszawy

Agnieszka Szymanowska

03 KWI 2023

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
m. st. Warszawy

Anna Skibniewska-Kwiatkowska

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

data

Pieczęć i podpis gł. księgowego

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

SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

Należności/Zobowiązania*/nr konta 229

Poradnia nr 23

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			0,00
229-99	Należność ZUS - PPP23	31.12.2022	0,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B II 3 bilansu.			0,00

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Dzielnicy - Wesola
Finansów Osnowy - Wesola
m. st. Warszawa
Piecątka i podpis gł. księgowego
Barbara Pieniążek

03. KW 2023

.....
data

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

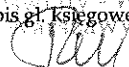
SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

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

PPP nr 23

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOSCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			4 492,97
231-04	Nadpłata wypłaconego wynagrodzenia pracownika pedagogicznego - za mc.XII.2022 r	31.12.2022	4 492,97	03.01.2022
II.	RAZEM NALEŻNOSCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
			0,00	
III.	RAZEM NALEŻNOSCI/ZOBOWIĄZANIA*/funduszu śr.socjalnych w tym:			0,00
234-05, 234-11	Rozrachunki z pracownikami placówek oświatowych z tytułu pożyczek remontowo - budowlanych, wypłaconych z ZFŚS:	31.12.2022	0,00	Splaty zgodnie z zawartymi umowami na okres do 2 i do 5 lat
	OGÓLEM NALEŻNOSCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B II 4 bilansu.			4 492,97

* niepotrzebne skreślić

..... Księgowy
 Biura.....
 Wesola
 Pieczętka i podpis gł. Księgowego

 Pieniążek

03.01.2023

data

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

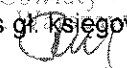
SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

Należności/Zobowiązania*/nr konta 225

Poradnia nr 23

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:			0,00
280-15	Vat naliczony do rozliczenia w następnym okresie - w 2023r	31.12.2022	0,00	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B II 2 bilansu.			0,00

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
..... Finansów Oświaty - Wesoła
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Barbara Pieniążek

03. KWI. 2024
.....
data

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

SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

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

PPP nr 23

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe		w	
	tym:			0,00
202		31.12.2022	0,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych		w	
	tym:			0,00
200-02	Wynajem pomieszczeń szkolnych, boisk, hal sportowych,	31.12.2022	0,00	
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/			
	zgodnie z poz.B II 1 bilansu.			0,00

* niepotrzebne skreślić

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

03.12.2022

data

Załącznik nr 12
do Zasady odiegu 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**

PPP 23

Należności/Zobowiązania*/nr konta 201

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			9 550,97
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - opłata za energię elektryczną f-ra 34527165/88R/2022	31.12.2022	9 460,87	16.01.2023
201	POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa - opłata za tel. komórkowy f-ra nr 2212310114938	31.12.2022	12,30	31.01.2023
201	POCZTA POLSKA S.A. 42-500 BĘDZIN, ul. Krasickiego 1 - usługi pocztowe f-ra F58245P1222SFAKAMM	15.12.2022	77,80	16.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
201			0,00	
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/zgodnie z poz.D II 1.bilansu.			9 550,97

* niepotrzebne skreślić

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

03. KW 2023

Barbara Pieniążek

Załącznik nr 9¹²

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

Poradnia nr 23

Należności/Zobowiązania*/nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe			14 701,00
	w tym:			
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 2022 - tzw."13"	31.12.2022	14 701,00	20.03.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych			0,00
	w tym:			
225-04			0,00	
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.2.bilansu.			14 701,00

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

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

03. KW1 2023

Barbara Pieniążek

Załącznik nr 912

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

Poradnia nr 23

Należności/Zobowiązania*/nr konta 229

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			62 895,96
229-51	ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c XII.2022r.	31.12.2022	4 492,97	05.01.2023
229-51	ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.	31.12.2022	44 246,62	06.03.2023
229-52	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za XII.2021r	31.12.2022	0,00	
229-52	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r	31.12.2022	11 131,66	06.03.2023
229-53	ZUS- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c XII.2022r	31.12.2022	0,00	
229-53	ZUS- składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.	31.12.2022	3 024,71	06.03.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.3.bilansu.			62 895,96

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów i Własności - Wesola
m. st. Warszawy

03.07.2023

Barbara Pieniążek

Załącznik nr 9.12
do Zasad obiegu oraz kontroli
sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st.
Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH
KONT ROZRACHUNKOWYCH

Należności/Zobowiązania*/nr konta 231

Poradnia nr 23

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			102 316,97
231	Wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r. - tzw."13"	31.12.2022	97 224,67	14.02.2023
231	Wynagrodzenia osobowe - za XII.2022	31.12.2022	5 092,30	02.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.4.bilansu.			102 316,97

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

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

Barbara Pieniążek

03. KW. 2023

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

SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

Należności/Zobowiązania*/nr konta 240, 280

PPP 23

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			3 110,32
240-11	Pracownicze Plany Kapitałowe za XII.2022r	31.12.2022	3 110,32	04.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
280-11	Dzielnica Wesola m.st. Warszawy - rozliczenie VAT należnego za XII.2022	31.12.2022	0,00	
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/funduszu śr.socjalnych w tym:			0,00
			0,00	
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D II 5 .bilansu.			3 110,32

* niepotrzebne skreślić

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

03. KWI. 2023

.....
data