

Jednostka: S171

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 171 im. Stanisława Staszica WARSZAWA, ul. Armii Krajowej 39 05-075 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799575		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 015 433,33	6 733 898,28	A. Fundusze	6 547 464,78	6 342 394,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 345 963,13	12 320 765,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 015 433,33	6 733 898,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 798 498,35	-5 978 370,81
1. Środki trwałe	7 015 433,33	6 733 898,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 798 498,35	-5 978 370,81
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	6 964 635,53	6 696 352,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	50 797,80	37 546,22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	490 850,56	437 279,55
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	490 850,56	437 279,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 422,63	33 357,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	56 698,58	30 427,66
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	198 043,67	133 210,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 491,05	214 929,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 718,02	1 759,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 853,58	5 853,58
B. Aktywa obrotowe	22 882,01	45 775,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 979,89
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	12 623,03	14 761,11
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 623,03	14 761,11
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	4 405,40	22 180,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 019,89	4 163,46			
2. Należności od budżetów	141,82	171,89			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	10 613,65			
4. Pozostałe należności	243,69	7 231,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 476,61	23 595,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 623,03	17 741,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 853,58	5 853,58			
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	7 038 315,34	6 779 673,99	Suma pasywów	7 038 315,34	6 779 673,99

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesoła
Biura
Finansowo-Księgowy - Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

2023.04.03
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki

z up. Dyrektora DEFO-Wesoła
m. st. Warszawy
Agnieszka Szymanowska

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

Jednostka: S171

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 171 im. Stanisława Staszica WARSZAWA, ul. Armii Krajowej 39 05-075 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799575		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 250 192,29	12 345 963,13
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 569 341,81	5 786 895,47
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 432 555,48	5 786 895,47
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	136 786,33	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 473 570,97	5 812 093,35
2.1. Strata za rok ubiegły	5 466 892,97	5 798 498,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 678,00	13 595,00
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 345 963,13	12 320 765,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 798 498,35	-5 978 370,81
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 798 498,35	-5 978 370,81
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	6 547 464,78	6 342 394,44

Główny Księgowy
 Dzielnicowa Szkoła
 Finansowa - Wesola
 m. st. Warszawy
Barbara Piwiązek

2023.04.03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Krzysztof Rek
 Kierownik jednostki

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

Agnieszka Szymborska

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

Strona 1 z 1

Jednostka: S171

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 171 Im. Stanisława Staszica WARSZAWA, ul. Armii Krajowej 39 05-075 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799575		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 678,00	13 595,00
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	6 678,00	13 595,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 837 074,18	6 038 634,85
I. Amortyzacja	290 231,79	281 535,05
II. Zużycie materiałów i energii	502 195,61	369 040,86
III. Usługi obce	163 617,48	174 681,22
IV. Podatki i opłaty	33 620,70	34 942,80
V. Wynagrodzenia	3 924 031,62	4 132 940,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	903 370,98	950 715,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 006,00	94 779,08
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)	-5 830 396,18	-6 025 039,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	31 897,83	46 669,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	31 897,83	46 669,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 798 498,35	-5 978 370,15
G. Przychody finansowe	31,40	29,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	31,40	29,10
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	31,40	29,10
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	31,40	29,10
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 798 498,35	-5 978 370,15
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,66
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 798 498,35	-5 978 370,81

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

2023.04.03

rok, miesiąc, dzień

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

Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR SZKOŁY

Krzysztof Rek

Kierownik jednostki


STARSZY SPECJALISTA


Magdalena Szymanowicz

Strona 1 z 1

II.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grundy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste (tzn. w polubowitach)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe (inwestycyjne) oraz zaliczka na poczet inwestycji	
Wartość początkowa								
Stan na początek roku		10 812 760,73	63 935,26	0,00	0,00	1 102 192,91	0,00	11 978 888,90
Zwiekszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 537,57	0,00	37 537,57
Nabycie								
Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	37 537,57	0,00	37 537,57
Przebieżczenia								
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liwidacja i sprzedaż								
Inne						0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	10 812 760,73	63 935,26	0,00	0,00	1 139 730,48	0,00	12 016 426,47
Umorzenie								
Stan na początek roku		3 848 125,20	63 935,26	0,00	0,00	1 051 395,11	0,00	4 963 455,57
Zwiekszenia, w tym:	0,00	268 283,47	0,00	0,00	0,00	50 789,15	0,00	319 072,62
Amortyzacja okresu		268 283,47	0,00	0,00	0,00	13 251,58	0,00	281 535,05
Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	37 537,57	0,00	37 537,57
Przebieżczenia								
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liwidacja i sprzedaż								
Inne						0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	4 116 408,67	63 935,26	0,00	0,00	1 102 184,26	0,00	5 282 528,19
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku								0,00
Zwiekszenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	0,00	6 964 635,53	0,00	0,00	0,00	50 797,80	0,00	7 015 433,33
Stan na koniec roku	0,00	6 696 352,06	0,00	0,00	0,00	37 546,22	0,00	6 733 898,28

Główny Księgowy
 Działalnościowego Biura
 Finansowo-Gospodarki - Wesola
 m. St. Warszawa

 Barbara Pieniążek

z up. Dyrektora DBFO-Wesola
 m. St. Warszawa

 Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR SZKOŁY

 Krzysztof Rek

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Szymanowska

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	24 157,76
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	24 157,76
Umorzenie	
Stan na początek roku	24 157,76
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	24 157,76
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura
Finansowo-Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Piętyłek

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

DYREKTOR SZKOŁY
Krzysztof Rek

STARSZY SPECJALISTA
Magdalena Szymanowicz

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźbienia artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki budowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenu, prauziemnego i historycznego osadnictwa, kurhany, ruiny, 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
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				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
Dzielnikowego Biura
Planistwa, Chwały - Wesola
ul. st. Warszawy

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

Barbara Pieniążek

Agnieszka Szajmanowska

DYREKTOR SZKOŁY
Krzysztof Rek

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Szajmanowicz

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


Opis	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe w tym:		
Dobra kultury		

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

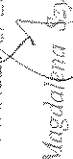
Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansowo-Oswiay - Wesola
 m. st. Warszawy

 Barbara Bieniś

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

 Agnieszka Szymanowska

Dyrektor


 Krzysztof Rek


STARSZY SPECJALISTA

 Magdalena Szymanowicz

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:		
Grunt		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansowo-Oswiadczeniowy - Wesola
ul. st. 
Barbara Fiebińczak

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

Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR SZKOŁY

Krzysztof Rek

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							
1. Nazwa podmiotu							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na początek roku							
1. Nazwa podmiotu							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie**	
1. Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	382,25	0,00	411,35
3. Należności alimentacyjne			0,00
Razem:	382,25	0,00	411,35

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

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

Działalność Nieruchomości
 z up. Dyrektora DBFO-Wesoła
 m. st. Warszawy
 Agnieszka Szymanowska

STARSZY SPECJALISTA
 Magdalena Szymanowicz

DZIEKIJĘ
 Barbara Fieniążek
 DYREKTOR SZKOŁY
 Krzysztof Rek

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 pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za 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 zezwolenia					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. przewiektości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wypiszonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wliczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszkod. 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

DYREKTOR SZKOŁY
Krzysztof Rek

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

STARSZY SPECJALISTA

Dzielnicy Biura
Dzielnicy Biura - Wesoła
m. st. Warszawy

Wprowadzenie oraz dodatkowa informacja i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Barbara Pińniżek

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 umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

Główny Księgowy
Działalowego Biura
Finansowo Obsługi - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

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

Krzysztof Ręk
DYREKTOR SZKOŁY
KRZYSZTOF REK

STARSZY SPECJALISTA
Magdalena Szgimantowicz

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				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Dział Innowacyjnego Biura
 Finansowego - Wesola
 m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek
 Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR SZKOŁY
Krzysztof Rybak

STARSZY SPECJALISTA
Magdalena Szymanowicz

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
Dyplomatyczne Biuro
Futurościw Dłuskiej - Wesoła
m. st. Warszawa
[Signature]
Rachowa Fianizetek

z up. Dyrektora DBFO-Wesoła
m. st. Warszawa
[Signature]
Agnieszka Sajmanowska

DYREKTOR SZKOŁY

Krzysztof Rek
[Signature]

STARSZY SPECJALISTA

[Signature]
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		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odškod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
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 wiczyse		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
poszczenia pracownicy z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odškod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odškod. z tyt. umowy dzierżawy		
odškod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostate		
RAZEM:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dyrektor Biura
Finansowo-Obrotowego
m. st. Warszawy

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

Agneszka Szymanowska
DYREKTOR
KIZYSŁÓTEK

Barbara Flągażek

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, ubezpiec. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Osiedla - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Piętnik
z up. Dyrektora DBO-Wesola
m. st. Warszawy
Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR SZKOŁY
Krzysztof Rek

STARSZY SPECJALISTA
Magdalena Szymanowicz

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 mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
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	22 485,73	79 236,29

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

Główny Księgowy
Dariusz Wesoła
Pinausów-Ogiński - Wesoła
ul. st. Warszawy

Sup. Dyrektora DBFO-Wesoła
m. st. Warszawy

Barbara Kieniążek
Agnieszka Szymonowska

DYREKTOR SZKOŁY
Krzysztof Rek

STARSZY SPECJALISTA


Magdalena Szymonowicz


Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe		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
- <i>przeszacowanie</i>							0,00
- <i>nabycie</i>							0,00
- <i>przeniesienie</i>							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeszacowanie</i>							0,00
- <i>sprzedaż</i>							0,00
- <i>likwidacja</i>							0,00
- <i>przeniesienie</i>							0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansowo-Sprawozdawczego - Wesola
 ul. st. Wątkawy

 Barbara Fieniączek

z up. Dyrektora DBFO-Wesola
 m. st. Wątkawy

 Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR SZKOŁY

 Krzysztof Rek

STARSZY SPECJALISTA

 Magdalena Szymanowicz

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	4 019,89	4 163,46
Należności od budżetów	141,82	171,89
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	10 613,65
Pozostałe należności, w tym:	243,69	7 231,47
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek i nieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
inne.	243,69	7 231,47
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	4 405,40	22 180,47

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość za pasów

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

Główny Księgowy
Dyktaniczowego Biura
Finansowo-Gospodarstwa
m. st. Warszawy
Barbara Piempiek

z up. Dyrektora DEFO-Wesoła
m. st. Warszawy
Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR SZKOŁY
Krzysztof Rek

STARSZY SPECJALISTA
Magdalena Szymanowicz

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
Dzielnicy Osiedla
Finansowo - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Kienigzek

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

DYREKTOR SZKOŁY

Krzysztof Rek

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

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>		
<i>tarcei antykrzyzysowej</i>		
Koszty	118 198,23	441 142,14
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	118 198,23	441 142,14
<i>w tym:</i>		
<i>koszty przeciwdziałania i</i>		
<i>usuwania skutków pandemii</i>	118 198,23	0,00
<i>COVID-19</i>		
<i>koszty związane z rosyjską</i>		
<i>agresją na Ukrainę, w tym</i>	0,00	429 519,00
<i>koszty udzielonej pomocy</i>		
koszty UNICEF	0	11 623,14

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
Dzielnicy Osiedle - Wesola
m. st. Warszawa
Barbara Fieniążek
STARSZY SPECJALISTA
Magdalena Symonowicz

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

DYREKTOR SZKOŁY
Krzysztof Rek

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. opłaty za zwołanie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	6 678,00	13 595,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6 678,00	13 595,00
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	6 678,00	13 595,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDE, Złobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tyt. zwolnień na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. opłat komercyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
Razem:	6 678,00	13 595,00

STARSZY SPECJALISTA
 Magdalena Szymonowicz


Główny księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oswiary - Wesoła
 m. st. Wąsoszawy
 Barbara Pieniążek


z up. Dyrektora pBFO-Wesoła
 m. st. Wąsoszawy
 Agnieszka Szymanowska

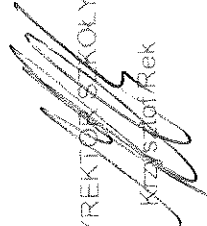
DYREKTOR SZKOŁY
 Krzysztof Szek

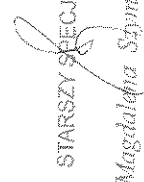
II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty/rok poprzedniego	Obroty/rok bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	26 206,39	35 740,47
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 452,83	2 514,66
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	134 938,26	136 426,09
Inne		
Razem	163 617,48	174 681,22

Główny Księgowy
Państwowego Biura
Finansów i Kasy - Wesola
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

sup. Dyrektora DBFO-Wesola
m. st. Warszawy

Agnieszka Szymonowicz

DYREKTOR SZKOŁY

Krzysztof Rej

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Szymonowicz

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawa własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	31 897,83	46 669,70
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	28 724,13	42 662,08
opłaty za wykupienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczywe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	3 173,70	3 560,00
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za		
terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zakończenia podatków m. In. podatku VAT, zwroty VAT =		447,62
Razem	31 897,83	46 669,70

II. 2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy na należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tyt. zakończenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,		
skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze	0,00	0,00
stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		
Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Dyrektor Biura
 Finansowo-Osobisty - Wesola
 m. st. Warszawa

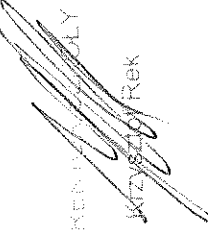
 Barbara Feniążek

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Skjmanowicz

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

Agnieszka Skjmanowska

OTRZYMAŁAM

 KIZYSŁOWA Rek

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsetki, w tym:	31,40	29,10
odsetki za zwiłkę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wypupu lokali użytkowych, odsetki ustalone z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	31,40	29,10
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonywanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych, lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.		
Razem	31,40	29,10

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	31,40	29,10
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
tj. inne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	31,40	29,10
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
utworzenie odsetek		
pozostałe		
Razem	31,40	29,10

Clowry Księżowy
Dzielnicowego Biura
Finansów Osiwały - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Książek

z up. Dyrektora I BFO-Wesola
m. st. Warszawy
Agnieszka Szymbanowska

DYREKTOR BIURA
Krzysztof Kiek

STARSZY SPECJALISTA
Magdalena Szymonowicz

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаными

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	10 716,37
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.	0,00	0,00	10 716,37
RAZEM:	0,00	0,00	10 716,37

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	59,00	60,00

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.				

Olga Księżop
Dyrektorowa Sława
Furmanow-Olszaty - Wesola
m. st. Warszawa
[Signature]
Barbara Fliszyk

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

[Signature]
DYREKTOR SŁAWA
FURMANOW-OLSZATY
Krzysztof Rek

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Osiedle Biały
Finansów Osiedle - Wesola
m. st. Warszawy
[Signature]
(główny księgowy)

z up. Dyrektora DBFO-Wesola
m. st. Warszawy
[Signature]
Agnieszka Szymonowska

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
(kierownik jednostki)

STARSZY SPECJALISTA
[Signature]
Magdalena Szymonowicz

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

Szkoła Podstawowa nr 171

SKOŁA PODSTAWOWA nr 171
im. Śl. Siuszcia

05-075 WARSZAWA-WESOLA

ul. Armii Krajowej 39

tel. 22 773-90-52; fax 22 778-97-11

NIP: 142-223-11-11; REGON: 142223111

Nazwa i adres jednostki: gen. 000799575

(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 31.12.2022r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Piasekiego Pułku 33 05-075 Warszawa	3	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYLĄCZENIA na koniec roku 2022
			2	4		
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	X	103,23	0,00		103,23
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00		0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	103,23	0,00		103,23
I.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1	0,00	0,00		0,00
	w tym:					
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	B.II.2	0,00	0,00		0,00
	w tym:					
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
4.	Pozostałe należności	B.II.4	103,23	0,00		103,23
	w tym:					
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 kontin " 976 "

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

Barbara Pieniążek

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

Agnieszka Szymonowicz
03.12.2022

STARZY SPECJALISTA

Magdalena Szymonowicz

DYREKTOR
KRYSTOF REK

data

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

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 171

im. St. Szaszken
05-075 WARSZAWA-WESOŁA
ul. Armii Krajowej 39
tel. 22-775-44-44 fax 22-778-97-11

Nazwa i adres jednostki 010799575

(pieczęćka)

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	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
			1	2	3	4	
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA	Y	960,88				960,88
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00				0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	960,88				960,88
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	960,88				960,88
6	zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00				0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

Barbara Fieniążek

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

Agnieszka Szymonowicz

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

SIARZY SZCZALISTA

Magdalena Szymonowicz

03 KWI 2023

data

DYREKTOR SZKOŁY

Krzysztof Rek

SZKOŁA Podstawowa nr 174 171
m. st. Służezka
05-075 WARSZAWA-WESOLA
ul. Armii Krajowej 39
Nazwa i adres jednostki (język polski)
NIP: 141-113-50, Regon: 000799575

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	OGÓLEM						
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM KOSZTY	0,00	12 280,80	0,00	68,25	0,00	0,00	12 349,05
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	12 280,80	0,00	68,25	0,00	0,00	12 349,05
I. Amortyzacja	0,00	0,00	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	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	68,25
IV. Podatki i opłaty	0,00	12 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280,80
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji kont 2022-2026 Księgowy
Dzielnicy Osowiety - Wesola
Barbara Pieniążek 03 KWI 2023
Płacatka i podpis guberskiego Wyższy
Magdalena Symonowicz
STARSZY SPECJALISTA
z up. Dyrektora DBFO-Wesola
m. st. Warszawy
Agnieszka Szymanowska
DYREKTOR SZKOŁY
Krzysztof Rek

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

SZKOŁA PIONSTAWOWA nr 171
 Szkoła Podstawowa nr 171
 ul. Ściszyńskiego 10
 05-075 WARSZAWA-WESOŁA
 ul. Armii Krajowej 39
 tel. 22 778-07-11
 Nazwa i adres jednostki: 000799575
 (pieczęćka)

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 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZiWF)	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesoła	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
	1	2	3	4
1	0,00	0,00		0,00
1.6	0,00	0,00		0,00
1.8	0,00	0,00		0,00
1.10	0,00	0,00		0,00
2	0,00	0,00		0,00
2.6	0,00	0,00		0,00
2.8	0,00	0,00		0,00
2.9	0,00	0,00		0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

.....
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA
 Magdalena Szymanowicz

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

Agnieszka Szymanowska

03. KW. 2023

.....
 data

DYREKTOR SZKOŁY
 Krzysztof Rek

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

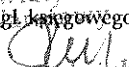
SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

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

Szkoła nr 171

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			7 231,47
231-04	Nadpłata wypłaconego wynagrodzenia pracownika pedagogicznego - za mc.XII.2022	31.12.2022	7 231,47	03.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
			0,00	
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/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
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B II 4 bilansu.			7 231,47

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
.....Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesola.....
Pieczęć i podpis gł.księgowego

Barbara Piątek

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 229

Szkoła nr 171

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			10 613,65
229-99	Należność ZUS - SP171	31.12.2022	10 613,65	05.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B II 3 bilansu.			10 613,65

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Udzielnicowego Biura
Finansów Oświaty - Wesoła
Piecątka i podpis gł. księgowego

Barbara Pieniążek

0.3. KW. 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

Szkoła nr 171

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:			171,89
225-12	Vat naliczony do rozliczenia w następnym okresie - w 2023r	31.12.2022	68,66	28.02.2023
280-15	Vat naliczony do rozliczenia w następnym okresie - w 2023r	31.12.2022	103,23	28.02.2023
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B II 2 bilansu.			171,89

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesola
Piecątka i podpis głównego księgowego

Barbara Pieniążek

03. KWI. 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 200, 202,290

Szkoła nr 171

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:			4 163,46
200-02	Wynajem pomieszczeń szkolnych, boisk, hal sportowych,	31.12.2022	4 493,46	14.01.2023
200-04	odsetki od należności nie zapłaconych w terminie	31.12.2022	81,35	14.01.2023
202		31.12.2022	0,00	
290	Odpisy aktualizujące należności	31.12.2022	-411,35	14.01.2023
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/			
	zgodnie z poz.B II 1 bilansu.			4 163,46

* niepotrzebne skreślić

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

03. KWI. 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

Szkoła Nr 171

Należności/Zobowiązania*/nr konta 201

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			31 426,80
201	P.H.U. RISET Jarosław Szablowski ul. Maszewska 28, 01-925 Warszawa - wypożyczenie urządzeń wielofunkcyjnych f-ra F/UDZ/23/000012	31.12.2022	951,04	24.01.2023
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	31.12.2022	16 357,91	16.01.2023
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	31.12.2022	14 058,85	16.01.2023
201	EDEN SPRINGS Sp.z o.o. os. Ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza - dostawa wody f-ra 31/12386531	31.12.2022	28,25	16.01.2023
201	POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa - opłata za tel. komórkowy f-ra 2212310115220	31.12.2022	30,75	31.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			1 930,83
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	31.12.2022	1 441,87	16.01.2023
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	31.12.2022	488,96	16.01.2023
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/zgodnie z poz.D II 1.bilansu.			33 357,63

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

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

03. KWI. 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**

Szkoła nr 171

Należności/Zobowiązania*/nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe			
	w tym:			30 427,00
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 r - tzw."13"	31.12.2022	30 427,00	20.03.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych			
	w tym:			0,00
225-04	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - nadwyżka środków obrotowych - pozostałość środków na koncie 132	31.12.2022	0,66	04.01.2023
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.2.bilansu.			30 427,00

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

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

03. KW 1 2023

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

Szkoła nr 171

Należności/Zobowiązania*/nr konta 229

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			133 210,54
229-51	ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c XII.2022r.	31.12.2022	11 076,00	06.01.2023
229-51	ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.	31.12.2022	92 804,42	06.03.2023
229-52	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za XII.2022r	31.12.2022	24,63	06.01.2023
229-52	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r	31.12.2022	23 305,29	06.03.2023
229-53	ZUS- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c XII.2022r	31.12.2022	184,51	06.01.2023
229-53	ZUS- składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.	31.12.2022	5 815,69	06.03.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.3.bilansu.			133 210,54

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

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

03. KW. 2023

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

Szkoła nr 171

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			214 929,77
231	Wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r.- tzw."13"	31.12.2022	205 118,62	14.02.2023
231	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie nauczycieli za XII.2022r	31.12.2022	9 811,15	02.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.4.bilansu.			214 929,77

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

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

03. KWI 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

Szkoła nr 171

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			798,49
240-10	Potrącenie od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r - egzekucja komornik	31.12.2022	0,00	
240-10	Potrącenie od wynagrodzenia - korekta za XII.2022	31.12.2022	0,00	
240-11	Pracownicze Plany Kapitałowe za XII.2022r	31.12.2022	798,49	04.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			960,88
280-11	Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy - rozliczenie VAT należnego za XII.2022	31.12.2022	960,88	20.01.2023
280-12	Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy - rozliczenie VAT należnego za XII.2022- korekta roczna	31.12.2022	0,00	
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/funduszu śr.socjalnych			0,00
	tym:		0,00	
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D II 5 .bilansu.				1 759,37

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty Biura
Finansów Oświaty - Wesoła
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Barbara 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 240-01

Szkoła nr 171

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			5 853,58
240-01	Kaucja - zabezpieczenie do wykonania umowy - Smaczek -Wiesława Zagórska, Arynów 12 A, 05-300 Mińsk Mazowiecki	31.12.2022	5 853,58	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.			5 853,58

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Osiedla - Wesola
 m. st. Warszawa
 Pieczętka i podpis gl. księgowego
Barbara Pieniążek

03. KWI. 2023

data