

Jednostka: S173

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 173 Im. Górników Polskich ul. Trakt Brzeski 18 05-077 WARSZAWA tel. 227788206	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799598		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 457 578,13</b>	<b>8 151 912,93</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>7 980 277,68</b>	<b>7 704 646,73</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 198 779,28	14 487 718,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 457 578,13	8 151 912,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 218 501,60	-6 783 071,56
1. Środki trwałe	8 457 578,13	8 151 912,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 218 501,60	-6 783 071,56
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 221 854,58	7 948 934,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	213 084,59	186 864,14	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	22 638,96	16 114,64	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	656 014,18	652 971,23
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	656 014,18	652 971,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 756,47	41 699,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	58 444,00	33 958,86
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	185 244,97	157 524,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 988,15	232 158,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 658,92	8 176,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 905,74	3 905,74
B. Aktywa obrotowe	178 713,73	205 705,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5,83	938,02
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	167 010,10	174 609,18
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 010,10	174 609,18
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	120 330,67	148 586,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 602,50	10 650,00			
2. Należności od budżetów	0,00	41,74			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	9 180,51			
4. Pozostałe należności	112 728,17	128 714,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 383,06	57 118,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 477,32	53 212,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	3 905,74	3 905,74			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 636 291,86</b>	<b>8 357 617,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 636 291,86</b>	<b>8 357 617,96</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesoła  
 Barbara Pieniązek

2023.04.03  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 mgr Ewa Walczuk  
 Kierownik jednostki

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

INSPEKTOR  
 Beata Szulim

Jednostka: S173

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 173 im. Górników Polskich</p> <p>ul. Trakt Brzeski 18</p> <p>05-077 WARSZAWA</p> <p>tel. 227788206</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicowy Wesola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer Identyfikacyjny REGON</p> <p>000799598</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>8 862 298,59</b>	<b>14 198 779,28</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 614 632,70	6 527 370,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 855 241,32	6 525 058,38
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	5 759 391,38	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	2 312,40
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)	6 278 152,01	6 238 431,60
2.1. Strata za rok ubiegły	5 916 932,70	6 218 501,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 130,00	19 930,00
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	354 089,31	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>14 198 779,28</b>	<b>14 487 718,46</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 218 501,60</b>	<b>-6 783 071,56</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 218 501,60	-6 783 071,56
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>7 980 277,68</b>	<b>7 704 646,90</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Wesola  
Finansów Osiedla Wesola  
m. st. Warszawa

Główny Księgowy

*Barbara Pieniążek*

2023.04.03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Ewa Walczuk*

mgr Ewa Walczuk

Kierownik jednostki

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

*Agnieszka Szymanowska*

INSPEKTOR

*Bożena Szulim*

Jednostka: S173

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 173 Im. Górników Polskich ul. Trakt Brzeski 18 05-077 WARSZAWA tel. 227788206	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799598		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>7 130,00</b>	<b>19 930,00</b>
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	7 130,00	19 930,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 355 534,87</b>	<b>7 068 116,92</b>
I. Amortyzacja	332 822,28	305 665,20
II. Zużycie materiałów i energii	474 163,01	545 899,84
III. Usługi obce	229 818,41	400 650,44
IV. Podatki i opłaty	9 214,34	19 371,80
V. Wynagrodzenia	4 296 172,68	4 619 081,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	999 370,18	1 092 769,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 973,97	84 678,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-6 348 404,87</b>	<b>-7 048 186,92</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>135 344,44</b>	<b>265 325,38</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	135 344,44	265 325,38
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 337,96</b>	<b>160,16</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	5 337,96	160,16
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 218 398,39</b>	<b>-6 783 021,70</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 218 398,39</b>	<b>-6 783 021,70</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>103,21</b>	<b>49,86</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 218 501,60</b>	<b>-6 783 071,56</b>

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

Barbara Pieniążek

INSPEKTOR  
 Bożena Szallim

2023.04.03

rok, miesiąc, dzień

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

Agnieszka Szymanowska

Strona 1 z 1

DYREKTOR  
 mgr Ewa Walczuk  
 Kierownik jednostki

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grunt	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
<b>Wartość początkowa</b>							
Stan na początek roku	0,00	10 760 729,83	419 783,01	0,00	883 187,90	0,00	12 063 700,74
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	192 571,79	0,00	192 571,79
Nabycie							0,00
Inne					192 571,79		192 571,79
Przejęcia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00
Inne					0,00		0,00
Stan na koniec roku	0,00	10 760 729,83	419 783,01	0,00	1 075 759,69	0,00	12 256 272,53
<b>Umorzenie</b>							
Stan na początek roku	0,00	2 538 875,25	206 698,42	0,00	860 548,94	0,00	3 606 122,61
Zwiększenia, w tym:	0,00	272 920,43	26 220,45	0,00	199 096,11	0,00	498 236,99
Amortyzacja okresu		272 920,43	26 220,45		6 524,32		305 665,20
Inne					192 571,79		192 571,79
Przejęcia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00
Inne					0,00		0,00
Stan na koniec roku	0,00	2 811 795,68	232 918,87	0,00	1 059 645,05	0,00	4 104 359,60
<b>Odpisy aktualizujące</b>							
Stan na początek roku							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>							
Stan na początek roku	0,00	8 221 854,58	213 084,59	0,00	22 638,96	0,00	8 457 578,13
Stan na koniec roku	0,00	7 948 934,15	186 864,14	0,00	16 114,64	0,00	8 151 912,93

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

Barbara Piemiążek

INSPEKTOR  
Bokonia Szulim

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

Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR  
mgr Ewa Walczuk

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	9 940,64
Zwiększenia, w tym:	9 180,12
Nabyć	9 180,12
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	19 120,76
Umorzenie	
Stan na początek roku	9 940,64
Zwiększenia, w tym:	9 180,12
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	9 180,12
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	19 120,76
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  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

INSPEKTOR  
Bożena Szulim

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

Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR  
mgr Ewa Walczuk

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, 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
Wartość netto				
Wartość początkowa				0,00
Wartość początkowa na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*Barbara Pieniążek*

INSPIKTOR  
*Bożena Szulim*

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

*Agnieszka Szymonowska*

DYREKTOR  
*Ewa Walczuk*  
mgr Ewa Walczuk

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość 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								
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II. 1.4. Grunty użytkowane w całości

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych w całości		

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


z up. Dyrektora BBFO-Wesola  
m. st. Warszawy  
*Agnieszka Szymanowska*


DYREKTOR  
*Ewa Welańk*  
mgr Ewa Welańk

INSPEKTOR  
*Bożena Szulim*

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych 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  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
  
Barbara Fieniążek

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

INSPEKTOR  
  
mgr Ewa Walczuk

DYREKTOR  
  
mgr Ewa Walczuk



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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie**	Zwiększenia	Rozwiązanie**	
1. Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Należności alimentacyjne					0,00
<b>Razem:</b>	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

INSPEKTOR  
Bożena Szulim

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

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

DYREKTOR  
mgr Ewa Walczuk

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane **	Rezerwizacje **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
<b>Imię rezerwy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych 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. 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 pracowników z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					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
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INSPEKTOR  
*Barbara Spalini*  
 Barbara Pieniążek

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

z up. Dyrektora BBFO-Wesoła  
 m. st. Warszawy  
 DYREKTOR  
*Ewa Walczuk*  
 mgr Ewa Walczuk

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

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

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

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

Barbara Pieniążek

INSPIKTOR  
Agnieszka Szulim

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

Agnieszka Szymonowska

DYREKTOR  
Ewa Walczuk  
mgr Ewa Walczuk

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

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:			
umozliwione rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
RAZEM:	0,00	0,00	

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

*Barbara Pieniążek*

INSPEKTOR  
*Bożena Szulim*

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

*Agnieszka Szymanowska*

DYREKTOR  
*Ewa Walczuk*  
mgr Ewa Walczuk

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 z 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 lokali социального		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokali użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna osobowa)		
z tyt. odmowy wydania pozwolenia		
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		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DYREKTOR**  
Kazimierz Szulim

Główny Księgowy  
Dzielnicy Osowińskiego Biura  
Finansów Osowińskiego - Wesola  
m. st. Warszawy  
*Barbara Piemiązek*

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

*Ewa Walczuk*  
**DYREKTOR**  
mgr Ewa Walczuk

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
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		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
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.)		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Osowińskiego Biura  
Finansów Osowińskiego - Wesola  
ul. st. Warszawy  
*Barbara Pieniżek*

z up. Dyrektora DBFO-Wesola  
m. St. Warszawy  
*Agnieszka Szymanowska*

DYREKTOR  
*Ewa Walczuk*  
mgr Ewa Walczuk

INSPEKTOR  
*Krzysztof Szulim*

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 emerytalność		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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	130 206,38	79 375,76

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

INSPEKTOR  
Eżeneta Szulim

zup. Dyrektora DBEO-Wesola  
m. st. Warszawy

Agnieszka Szymbanowska

DYREKTOR  
Ewa Walszak  
mgr Ewa Walczuk

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
Opisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Opisy 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

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

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

DYREKTOR  
*Ewa Walczuk*  
 mgr Ewa Walczuk

INSPIKTOR  
*Barbara Pieniążek*  
 Barbara Pieniążek



II.1.1.6.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	7 602,50	10 650,00
Należności od budżetów	0,00	41,74
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	9 180,51
Pozostałe należności, w tym:	112 728,17	128 714,33
należności doehobdzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
Z tytułu pożyczek mieszkaniowych	112 641,82	122 384,35
dochody budżetowe		
władra i kausje		
Inne	86,35	6 329,98
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>120 330,67</b>	<b>148 586,58</b>

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  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa  
Barbara Pieniżek

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

INSPEKTOR  
Ewa Walczuk  
mgr Ewa Walczuk

DYREKTOR  
Ewa Walczuk  
mgr Ewa Walczuk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa  
*Barbara Piemiązek*

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

INSPEKTOR  
*Barbara Piemiązek*

DYREKTOR  
*Ewa Walczuk*  
mgr Ewa Walczuk

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

	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	0,00	0,00
w tym:		
zwolnienia z ZUS w ramach		
terapii antybakteryjowej		
<b>Koszty</b>	92 524,53	716 548,42
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	92 524,53	716 548,42
w tym:		
koszty przeciwdziałania i		
usuwania skutków pandemii	92 524,53	56 869,00
COVID-19		
koszty związane z rosyjską		
agresją na Ukrainę, w tym	0,00	624 055,00
koszty udzielonej pomocy		
koszty UNICEF	0	35 624,42

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 Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
in. st. Wąsławny  
Barbara Pieniążek

sup. Dyrektora DBO-Wesola  
in. st. Wąsławny  
Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR  
mgr Ewa Walczuk

INSPEKTOR  
Szkoła Szulim

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty rlnu 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 żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (ślužebność gruntowa, rekompensacja z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (wzwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	7 130,00	19 930,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	7 130,00	19 930,00
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	7 130,00	19 930,00
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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDo, słołki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za srefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu szwilek na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
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 przenoszonych)		
<b>Razem:</b>	<b>7 130,00</b>	<b>19 930,00</b>

INSPIRATOR  
szkoła szulcini

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa

z up. Dyrektora DBFO-Nisowa  
m. st. Warszawy  
Agnieszka Szajmanowska

DYREKTOR  
mgr Ewa Walczuk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	40 141,77	83 383,54
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	2 053,44	2 519,80
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne	187 623,20	314 747,10
<b>Razem</b>	<b>229 818,41</b>	<b>400 650,44</b>

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

Barbara Pieniążek

INSPEKTOR  
Kazimierz Szulim

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

Agnieszka Szumowski

DYREKTOR  
mgr Ewa Walczuk

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty 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. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	135 344,44	265 325,38
opłaty za działalność, najem nie związane z działalnością statutową	62 019,39	107 448,68
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania	1 300,00	1 230,00
odpisane przedawnione, niesięgnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	72 025,05	156 656,70
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących od sr. trwałych sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. m. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadybki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>135 344,44</b>	<b>265 325,38</b>

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

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

INSPEKTOR  
Barbara Szulim

DYREKTOR  
mgr Ewa Waiczuk

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty 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:	5 337,96	160,16
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizacyjnych, w tym:		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	5 337,96	160,16
z tytułu zakończenia podatków ( w szczególności VAT)		
umorzonych 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 stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	5 337,96	160,16
<b>Razem:</b>	<b>5 337,96</b>	<b>160,16</b>

Główny Księgowy  
Dziełnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa  
*Barbara Fieniżek*  
Barbara Fieniżek

z up. Dyrektora DBO-Wesola  
m. st. Warszawa  
Agnieszka Skąpczewska

INSPEKTOR  
*Krzysztof Szulim*

DYREKTOR  
*Ewa Walczuk*  
mgr Ewa Walczuk

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		
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wypłaty lokali użytkowych, odsetki istanowe z wypoków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
doładowanie 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 niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
umorzenie odpisów aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisów aktualizującego wartość odsetek od należności		
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
in. st. Wąsław

Barbara Pieniążek

INSPIKTOR  
Barbara Szulim

z up. Dyrektora DBFO-Wesola  
in. st. Wąsław

Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR  
mgr Ewa Walczuk



II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00	7 126,70
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.	0,00	0,00	0,00	7 126,70
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 126,70</b>

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	79,00	86,00

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

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oswojonego Biura  
Finansów Oswojonego Biura  
m. st. Warszawa

Barbara Plepiętek

INSPEKTOR  
Bożena Szulim

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

Agnieszka Szymonowicz

DYREKTOR

Ewa Walczuk  
mgr Ewa Walczuk

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 Biura  
Finansów Osowiacy - Wesola  
(główny księgowy w Warszawie)

Barbara Pieniążek

INSPEKTOR  
Bazena Skulim

03.07.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR  
mgr Ewa Walczuk  
(kierownik jednostki)

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

Szkoła Podstawowa nr 173 LA POBISZEWICZKA NR 173  
im. Górników Polskich  
ul. Trakt Brzeski 18  
05-077 Warszawa  
tel./fax 773 39 25  
NIP 952-14-71-955

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

**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 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
			1	2	3
				4	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	X	0,00	0,00	7,58
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	0,00	7,58
I.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
1.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a			
1.2	Opis 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	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a			
2.2	Opis 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	0,00	0,00	7,58
	w tym:				
4.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a			
4.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b			

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

Barbara Pieniążek

podpis gł. księgowego

z up. Dyrektora DBO-Wesoła

m. st. Warszawy

Agnieszka Szymonowska

03 KWI 2023

INSPIKTOR  
Barbara Saliem

DYREKTOR  
Ewa Walczak  
mgr Ewa Walczak

.....

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

Szkoła Podstawowa nr 173

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 173  
im. Gorników Polskich  
ul. Trakt Rzeszki 18  
05-077 Warszawa  
tel/fax 773 39 25  
NIP 952-14-71-933

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(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	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
			1	2	3	4		
	<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>V</b>	2 330,88					2 330,88
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00					0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	2 330,88					2 330,88
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	2 330,88					2 330,88
6	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów )	D.II.6	0,00					0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

INSPEKTOR  
Bożena Szulim

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

Agnieszka Szymanowska

03. KWI. 2023

data

DYREKTOR  
mgr Ewa Walczuk

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 173  
im. Górników Polskich  
ul. Trakt Brzeski 18  
05-077 Warszawa  
tel./fax 773 39 25  
NIP 052-14-71-975

Szkoła Podstawowa nr 173

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

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

**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. RZ/IS	Urząd Miasta st. Warszawy ul. Piac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa		Miejskie Biuro Finansów Oświaty ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa		Miejski Ogród Zoologiczny ul. Ratuszowa 1/3 03-461 Warszawa		Szkołny Ośrodek Wypoczynkowy Orle Gniazdo ul. Nad Zalew 7, 34-443 Sromowce Wyżne ( MBFO)		OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
	1	2	3	4	5	6	7		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>									
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	0,00	6 490,80	0,00	613,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	35 003,80
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	0,00	6 490,80	0,00	613,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	35 003,80
I. Amortyzacja	0,00	0,00	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	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	613,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	28 513,00
IV. Podatki i opłaty	0,00	6 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490,80
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00	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	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	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	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji kont  
Główny Księgowy  
Dzielnicy Osławski - Wesola  
Finansów Oświaty - Wesola  
ul. st. Warszawy  
Pieczęćka i podpis g. księgowego  
Barbara Pieniążek

INSPEKTOR  
Barbara Szulim

zup. Dyrektora DBFO-Wesola  
m. st. Warszawy  
Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR  
Ewa Welań  
mgr Ewa Wałczuk

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 PODSTAWOWA NR 173  
im. Górników Polskich  
ul. Trakt Rzeczny 18  
05-077 Warszawa  
tel./fax 713 39 25  
KPP 92-11-71-905

Szkoła Podstawowa nr 173

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/de 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. ZZwFj	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesoła	Nazwa jednostki	.....	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
	1	2	3	4	
<b>1</b>	<b>2 312,40</b>	<b>0,00</b>			<b>2 312,40</b>
1.6	0,00	0,00			0,00
1.8	2 312,40	0,00			2 312,40
1.10	0,00	0,00			0,00
<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
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 kontin. 1/976"

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

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

Agnieszka Szymanowska

03. KWI. 2023

DYREKTOR  
*Ewa Walczuk*  
mgr Ewa Walczuk

Pieczęćka i podpis gł. księgowego ..... 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 173

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe</b> w tym:			<b>9 180,51</b>
229-99	Należność ZUS - SP 173	31.12.2022	9 180,51	05.01.2023
			0,00	
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych</b> w tym:			<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/</b> <b>zgodnie z poz.B II 3 bilansu.</b>			<b>9 180,51</b>

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
..... Finansów Oświaty i Wesoła  
m. st. Warszawy  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

*Barbara Pieniążek*

03.01.2023

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

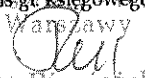
## SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

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

Szkoła nr 173

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe</b> w tym:			<b>6 329,98</b>
231-04	Nadpłata wypłaconego wynagrodzenia pracownika pedagogicznego - za mc.XII.2022	31.12.2022	6 329,98	03.01.2023
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych</b> w tym:			<b>0,00</b>
			0,00	
III.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/funduszu śr.socjalnych</b> w tym:			<b>122 384,35</b>
234-05, 234-11	Rozrachunki z pracownikami placówek oświatowych z tytułu pożyczek remontowo - budowlanych, wypłaconych z ZFŚS:	31.12.2022	122 384,35	Splaty zgodnie z zawartymi umowami na okres do 2 i do 5 lat
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/</b> zgodnie z poz.B II 4 bilansu.			<b>128 714,33</b>

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Pieczęć i podpis gł. księgowego  
m. st. Warszawy  
  
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 225

Szkoła nr 173

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:</b>			<b>0,00</b>
225-12	Vat naliczony do rozliczenia w następnym okresie - w 2023r	31.12.2022	0,00	
			0,00	
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:</b>			<b>41,74</b>
225-12	Vat naliczony do rozliczenia w następnym okresie - w 2023r	31.12.2022	0,00	
280-15	Vat naliczony do rozliczenia w następnym okresie - w 2023r	31.12.2022	41,74	28.02.2023
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B II 2 bilansu.</b>			<b>41,74</b>

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
..... Finansów Oświaty - Wesola  
Pieczałka i podpis gł. księgowego  
*Barbara Pianażek*

15. 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 200, 202,290

Szkoła nr 173

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe</b>		w	
	tym:			<b>0,00</b>
202		31.12.2022	0,00	
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych</b>		w	
	tym:			<b>10 650,00</b>
200-02	Wynajem pomieszczeń szkolnych, boisk, hal sportowych,	31.12.2022	10 650,00	14.01.2023
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/</b>			
	<b>zgodnie z poz.B II 1 bilansu.</b>			<b>10 650,00</b>

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
Piecątka i podpis gł. księgowego  
  
Barbara Pieniązek

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**

Szkoła Nr 173

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 201

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:</b>			<b>41 476,17</b>
201	POCZTA POLSKA S.A. Cenrum Obsługi Finansowej ul. Krasickiego 1, 42-500 BĘDZIN F-ra F45023P1222SFAKMM	31.12.2022	44,30	13.01.2023
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów opłata za energię elektryczną F-ra 3/33827/84/30382700/85W/2022	31.12.2022	25 701,13	16.01.2023
201	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. ,01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 - opłata za paliwo gazowe F-ra 50241/138/2023/F	31.12.2022	15 664,73	23.01.2023
201	POLKOMTEL SP.Z o.o. ul. Konstruktorska 4,02-673 Warszawa usługi telekomunikacyjne f-ra 2212310114890	31.12.2022	66,01	30.01.2023
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:</b>			<b>223,75</b>
201	CEZAS Wielkopolska Grzegorz Gałazka ul Ks Jakuba Wujka 15/17, 61-581 Poznań F-ra FAS/1161/2022/PN	31.12.2022	223,75	16.01.2023
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/zgodnie z poz.D II 1.bilansu.</b>			<b>41 699,92</b>

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Osiedla - Wesoła  
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**

Szkola nr 173

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe</b>			<b>33 909,00</b>
	<b>w tym:</b>			
225	Urząd Skarbowy W-wa Wawer - podatek od wynagrodzeń za miesiąc XII.2022r	31.12.2022	0,00	
225	Urząd Skarbowy W-wa Wawer - podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r - tzw."13"	31.12.2022	33 909,00	20.03.2023
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych</b>			<b>49,86</b>
	<b>w tym:</b>			
225-04	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - nadwyżka środków obrotowych - pozostałość środków na koncie 132	31.12.2022	49,86	05.01.2023
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.2.bilansu.</b>			<b>33 958,86</b>

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

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

03. KW 2023

*Barbara Pieniążek*

Załącznik nr 9<sup>12</sup>

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 173

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 229

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe</b>			<b>157 524,65</b>
	<b>w tym:</b>			
229-51	ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c XII.2022r.	31.12.2022	20 899,78	05.01.2023
229-51	ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.	31.12.2022	102 153,47	05.03.2023
229-52	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za XII.2022r	31.12.2022	2 288,02	05.01.2023
229-52	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r	31.12.2022	25 688,63	05.03.2023
229-53	ZUS- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c XII.2022r	31.12.2022	224,23	05.01.2023
229-53	ZUS- składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.	31.12.2022	6 270,52	05.03.2023
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych</b>			<b>0,00</b>
	<b>w tym:</b>			
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/</b> <b>zgodnie z poz.D.II.3.bilansu.</b>			<b>157 524,65</b>

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*  
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 173

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:</b>			<b>5 685,49</b>
240-10	Potrącenie od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r - egzekucja komornik	31.12.2022	283,81	14.02.2023
240-11	Pracownicze Plany Kapitałowe za XII.2022r	31.12.2022	5 401,68	04.01.2023
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:</b>			<b>2 491,04</b>
280-11	Dzielnica Wesola m.st. Warszawy - rozliczenie VAT należnego za XII.2022	31.12.2022	2 330,88	20.01.2023
280-12	Dzielnica Wesola m.st. Warszawy - rozliczenie VAT naliczonego za XII.2022- korekta środka trwałego	31.12.2022	160,16	20.02.2023
III.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/funduszu śr.socjalnych tym:</b>			<b>0,00</b>
			0,00	
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D II 5 .bilansu.</b>			<b>8 176,53</b>

\* niepotrzebne skreślić

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego  
Barbara Pieniążek

13. 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 173

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 231

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:</b>			<b>232 158,33</b>
231	Wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r.- tzw."13"	31.12.2022	223 845,05	14.02.2023
231	Wynagrodzenie osobowe za XII.2022	31.12.2022	8 313,28	02.01.2023
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:</b>			<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.4.bilansu.</b>			<b>232 158,33</b>

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
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 240-01

Szkoła nr 173

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:</b>			<b>3 905,74</b>
240-01	Kaucja - zabezpieczenie do wykonania umowy - DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA ELŻBIETA SOCHA, ul.Złota 61/100, 00-819 Warszawa	31.12.2022	3 905,74	31.08.2023
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:</b>			<b>0,00</b>
			0,00	
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D II 6 .bilansu.</b>			<b>3 905,74</b>

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Osiedla - Wesola  
Pieczęć i podpis gł. Księgowego  
*Barbara Pieniążek*

7.5. KW. 2023

data