

Jednostka: S174

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki WARSZAWA, ul. Plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa</p>	<p>Bilans Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 010383743</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 975 573,94	5 745 026,67	A. Fundusze	5 619 511,44	5 401 513,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 160 959,30	10 655 633,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 975 573,94	5 745 026,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 541 447,86	-5 254 120,63
1. Środki trwałe	5 975 573,94	5 745 026,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 541 447,86	-5 254 120,63
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	5 836 216,12	5 636 023,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	112 306,11	91 752,97	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	27 051,71	17 250,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	398 657,19	387 902,60
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	398 657,19	387 902,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 485,49	33 529,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	42 885,87	23 074,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 288,71	119 836,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wypagrodzeń	158 762,19	182 181,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	665,20	2 503,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	900,17	900,17
B. Aktywa obrotowe	42 594,69	44 389,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	249,02	3 649,66
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	36 420,54	22 227,77
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 420,54	22 227,77
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	5 024,96	17 611,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 501,43	15 439,57			
2. Należności od budżetów	10,63	133,43			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	435,32			
4. Pozostałe należności	512,90	1 603,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 569,73	26 777,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 669,56	25 877,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	900,17	900,17			
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	6 018 168,63	5 789 415,96	Suma pasywów	6 018 168,63	5 789 415,96

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesoła
m. st. Warszawy

2023.04.03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Przewodniczący
Kierownik jednostki

Barbara Pieniążek

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

Agnieszka Szymanowska

KIEROWNIK REZERW

Hanna Suwider

Jednostka: S174

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki</p> <p>WARSZAWA, ul. Plac Wojska Polskiego 28</p> <p>05-075 Warszawa</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>010383743</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 781 802,41	10 160 959,30
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 844 747,07	5 044 865,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 348 265,29	5 042 552,98
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	23 000,00	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	3 473 481,75	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	0,03	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 465 590,18	4 550 190,86
2.1. Strata za rok ubiegły	4 146 658,33	4 541 447,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 362,10	8 743,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	23 000,00	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	253 569,75	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 160 959,30	10 655 633,82
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 541 447,86	-5 254 120,63
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 541 447,86	-5 254 120,63
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	5 619 511,44	5 401 513,19

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

Barbara Pieniążek

2023.04.03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Paweł Królowski
Kierownik jednostki

KIEROWNIK REZERWU

Hanna Świąder

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

Agnieszka Szymanowska

Jednostka: S174

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Tadeusza Kościuszki WARSZAWA, ul. Plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 010383743</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	42 362,10	8 743,00
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	42 362,10	8 743,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 578 918,54	5 343 597,35
I. Amortyzacja	227 321,25	230 547,27
II. Zużycie materiałów i energii	288 519,00	364 209,03
III. Usługi obce	141 701,95	173 251,98
IV. Podatki i opłaty	5 743,54	11 091,60
V. Wynagrodzenia	3 165 000,46	3 644 571,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	720 474,69	838 490,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 157,65	81 435,20
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 536 556,44	-5 334 854,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	36 039,68	80 556,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	36 039,68	80 556,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	40 931,10	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	40 931,10	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 541 447,86	-5 254 298,15
G. Przychody finansowe	39,31	177,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	39,31	0,00
III. Inne	0,00	177,52
H. Koszty finansowe	39,31	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	39,31	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 541 447,86	-5 254 120,63
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 541 447,86	-5 254 120,63

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesola

Główny księgowy

Barbara Pieniążek

KIEROWNIK KANCELII

Hanna Świąder

2023.04.03

rok, miesiąc, dzień

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

Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR SZKOŁY

Paweł Krajewski

Kierownik jednostki

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa			7 973 496,80	157 658,45		772 008,23		8 903 163,48
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 497,22
Zwiększenia, w tym:								0,00
Nabycie			0,00	0,00		65 497,22		65 497,22
Inne								0,00
Przejęcia	0,00	0,00	0,00	4 709,20	0,00	171 488,72	0,00	176 197,92
Zmniejszenia, w tym:								0,00
Likwidacja i sprzedaż			4 709,20			171 488,72		176 197,92
Inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	7 973 496,80	152 949,25	0,00	666 016,73	0,00	8 792 462,78
Umożnienie								
Stan na początek roku			2 137 280,68	45 352,34		744 956,52		2 927 589,54
Zwiększenia, w tym:			200 192,42	20 553,14	0,00	75 298,93	0,00	296 044,49
Amortyzacja obrotowa			200 192,42	20 553,14		9 801,71		230 547,27
Inne			0,00	0,00		65 497,22		65 497,22
Przejęcia	0,00	0,00	0,00	4 709,20	0,00	171 488,72	0,00	176 197,92
Zmniejszenia, w tym:								0,00
Likwidacja i sprzedaż			4 709,20			171 488,72		176 197,92
Inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	2 337 473,10	61 196,28	0,00	648 766,73	0,00	3 047 436,11
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	0,00	0,00	5 836 216,12	112 306,11	0,00	27 051,71	0,00	5 975 573,94
Stan na koniec roku	0,00	0,00	5 635 023,70	91 752,97	0,00	17 250,00	0,00	5 745 026,67

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

Barbara Pieniążek

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

Agnieszka Szymonowska

DYREKTOR SZKOŁY
 Paweł Krajewski

KIEROWNIK REFINANSOWANIA

Hanna Świątkiewicz

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	2 971,70
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabyć	0,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	2 971,70
Umorzenie	
Stan na początek roku	2 971,70
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	2 971,70
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
 Finansów Oświaty - Wesola
 m. st. Warszawa
Barbara Fieniążek

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

DYREKTOR SZKOŁY
Paulina Krajczyk
 Paulina Krajczyk

KIEROWNIK REJ. LOG.
Hanna Sudałder

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźbienia, numizmaty, przedmioty 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 architektoniczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhanów, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
Wartość początkowa na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

MIEROWNIK REZERW

Hanna Siodłak

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

Agnieszka Szymonowska

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

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								
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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Oswiaty - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Piemiązek

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

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

MEROWNIK REZERW
Hanna Świątkier

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

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

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski
Paweł Krajewski

KIEROWNIK REZERWY
Hanna Suldner
Hanna Suldner

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zosanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (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.

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

Dyrektora DBFO-Wesola
 m. st. Warszawa
 Agnieszka Szymanowska

Dyrektor Szkoły
 Paweł Krajewski

KIEROWNIK REFINANSU

Manna Świąder

Barbara Pieniążek

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
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 lokalu socjalnego					0,00
ods-kod. 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. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
ods-kod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
ods-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LINEA WSKAZUJE
 PATEL KRAJEWSKI

z up. Dyrektora I BEO-Wesoła
 m. st. Warszawy

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

Wprowadzenie: orzeczenie sądu o nieważności i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

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

z up. Dyrektora D/BFO-Wesola
m. st. Warszawa
Agnieszka Szymbonowska

DYREKTOR SZKOŁY
Pawel Krajewski

KIEROWNIK REKLAM
Hanna Sułtander

II.1.1.1. 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.1.1.2.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 wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
RAZEM:	0,00	0,00	

KIEROWNIK BIURA
Hanna Świdler

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

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

DYREKTOR SZKOŁA
Paweł Krajewski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 (DEKREI 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		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykład. 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 wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszerzenia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwotnego		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
KAZEM:	0,00	0,00

KIEROWNIK REFINANSU
Hanna Świątek

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

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

DYREKTOR/SZKOŁY
Paweł Krajewski

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 zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druk 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		
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 zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druk 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, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

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

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

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

KIEROWNIK REWIZJI
Hanna Świąder

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	27 801,78	133 571,05

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

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

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

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

WIEROŃNIK REFERENTU
Hanna Świąder

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 papier 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
- przeszacowanie							0,00
- nabycie							0,00
- przeniesienie							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie							0,00
- sprzedaż							0,00
- likwidacja							0,00
- przeniesienie							0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Dzielnicy Osiedla
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

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

Agnieszka Skajmanowska

KIEROWNIK REZERWU

Hanna Suwider

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	4 501,43	15 439,57
Należności od budżetów	10,63	133,43
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	435,32
Pozostałe należności, w tym:	512,90	1 603,37
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	512,90	1 603,37
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	5 024,96	17 611,69

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy 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. Warszawy
Barbara Pieniążek

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

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

KIEROWNIK KANCELARII
Hanna Suwyder

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

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

KIEROWNIK REWENZU
Hanna Świdler

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

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

	Obróty roku poprzedniego	Obróty 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>wolnienia z ZUS w ramach</i>	0,00	0,00
<i>tarczy antykryszowej</i>		
Koszty	63 197,83	419 563,94
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	63 197,83	419 563,94
<i>w tym:</i>		
<i>koszty przeciwdziałania i</i>		
<i>usuwania skutków pandemii</i>	63 197,83	0,00
<i>COVID-19</i>		
<i>koszty związane z rosyjską</i>		
<i>agresją na Ukrainę, w tym</i>	0,00	398 193,00
<i>koszty udzielonej pomocy</i>		
koszty UNICEF	0	21 370,94

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
m. st. Warszawy
Hanna Świątek

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

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (świadczenia 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		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	42 362,10	8 743,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	42 362,10	8 743,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne	42 362,10	8 743,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
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. pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i brzoźców		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zwolnień na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. opłaty pasaża drogowego		
przychody z tytułu swobodnych 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:	42 362,10	8 743,00

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

z up. Dyrektora DPEO-Wesola
m. st. Warszawa
Agnieszka Szymánowska

DYREKTOR SZKOŁY
Pawel Krajewski

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	16 598,40	19 301,50
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		0,00
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich doryczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 612,56	3 277,93
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne	121 690,99	150 672,55
Razem:	141 701,95	173 251,98

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

Barbara Pieniążek

KIEROWNIK

Hanna Sułda

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

Agnieszka Szymonowska

DYREKTOR SZKOŁY

Paweł Krajewski

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawa własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	36 039,68	80 556,20
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	32 649,68	70 236,20
opłaty za wypożyczenie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, niespłacone, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	3 390,00	9 620,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	700,00
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla plainika za terminowa zaplate, opłat za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, swroty VAT z	0,00	0,00
Razem	36 039,68	80 556,20

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

Barbara Pieniążek

KIEROWNIK BIURA
Hanna Suda

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

Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

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 wydziałonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	40 931,10	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>umorzzenie odpisów aktualizujących, str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>	0,00	0,00
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	40 931,10	0,00
<i>z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
<i>umorzonych rezerwy na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odškodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)</i>	40 931,10	0,00
Razem:	40 931,10	0,00

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesola z up. Dyrektora DBFO-Wesola
 m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek
 Agnieszka Szermanowska

KIEROWNIK KRAJOWY
Hanna Suwider

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

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:	39,31	0,00
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	39,31	0,00
odsetki bankowe od brzdaków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	177,52
<i>dedukcje różnice kursowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>	0,00	177,52
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>rozwiązanie niewykonywanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
<i>pozostałe przychody finansowe.</i>		
Razem:	39,31	177,52

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:	39,31	0,00
<i>korekty podatków</i>		
<i>korekty błędnych naliczeń odplatałości</i>		
<i>ujemne różnice kursowe</i>		
<i>umorzenie odpisów aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>umorzenie odpisów aktualizującego wartość odsetek od należności</i>	39,31	0,00
<i>umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>		
<i>umorzenie odsetek</i>		
<i>pozostałe</i>		
Razem:	39,31	0,00

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

Barbara Pieniążek

NIERONNIK SP. z o.o.

Hanna Sułder

sup. Dyrektora DBFO-Wesola
 m. st. Warszawy

Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR SZKOŁY
 Paweł Kręjewski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	953,86	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.	0,00	953,86	0,00
RAZEM:	0,00	953,86	0,00

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	51,00	54,00

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

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

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

p. Dyrektora DBFO-Wesola
m. st. Warszawy
Agnieszka Szymonowska

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajczowski

KIEROWNIK FAL...
Hanna Szwed

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy
(główny księgowy) *BB!*
Barbara Pieniążek

z up. Dyrektora DBFO-Wesola
m. st. Warszawy
03. KW 2023
Agnieszka Szyjanowska

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK BIURA
BB!
Anna Sibiader

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 174
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
05-075 Warszawa, Plac Wojska Polskiego 28
Tel. 22 773-40-03, NIP 952-14-81-656
Regon 010383743

.....
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 Puku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022	
			1	2	3	4
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:	X	0,00	0,00	0,00	61,21
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	0,00	0,00	61,21
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1	0,00	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	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	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4	0,00	0,00	0,00	61,21
	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
Dzielnicy Wesoła
Finansów Osiedla - Wesoła
m.st. Warszawy
Barbara Pieniążek

MEROWNIK REZERWY
Agnieszka Szumanołowska
03. XII. 2022
Hanna Swiader

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

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

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 174

Szkoła Podstawowa nr 174
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
05-075 Warszawa, Plac Wojska Polskiego 28
Tel. 22 773-40-03, NIP 952-14-81-656
Regon 010383743

.....
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 Puku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
			1	2	3	4		
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA	V	655,55					655,55
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00					0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	655,55					655,55
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	655,55					655,55
6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00					0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

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

Agnieszka Szymanowska

.....
Barbara Pieniążek

.....
MERCYJAN RYBICKI

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Hanna Świąder

30.01.2023

data

DYREKTOR SEKCYJ
Paweł Krajewski

Szkoła Podstawowa nr 174

ul. Podstawowa nr 174
01-011 Warszawa, Osiedle Wesoła
im. Tadeusza Kościuszki01-011 Warszawa, Plac Wojska Polskiego 28
Tel. 22 773-40-03, NIP 952-14-81-656
Regon 010383743.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

Wykaz wzajemnych 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. Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa							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
	OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM KOSZTY	0,00	8 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703,60
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	8 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty	0,00	8 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703,60
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
	OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta "920" Dzielnicowego Biura
 Finansowo-Oswiaty - Wesoła
 im. 94 Warszawy
 data

Hanna Świątek

03.04.2023

Barbara Pieniążek

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

Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR SZKOŁY

Paweł Krajewski

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

Szkola Podstawowa nr 174
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
05-075 Warszawa, Plac Wojska Polskiego 28
Tel. 22 773-40-03, NIP 952-14-81-636
Regon 010383743

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. ZZZwF)	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesoła	Nazwa jednostki	OGOLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
	1	2	3	4	
1	2 312,40	0,00	0,00		2 312,40
1.6	0,00	0,00	0,00		0,00
1.8	2 312,40	0,00	0,00		2 312,40
1.10	0,00	0,00	0,00		0,00
2	0,00	0,00	0,00		0,00
2.6					
2.8					
2.9					

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

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

Barbara Pieniążek

Agnieszka Szymanowska

03 KWI 2023

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Hanna Świdler

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 174

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			435,32
229-99	Należność ZUS - Sp 174	31.12.2022	435,32	05.01.2023
			0,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B II 3 bilansu.			435,32

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Osiedla... Wesoła
m. st. Warszawy
Piecątka i podpis gł. księgowego
Barbara Pieniążek

.. 7.3. KW. 2023 ..
data

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

SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

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

Szkoła nr 174

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			1 603,37
231-04	Nadpłata wypłaconego wynagrodzenia pracownika pedagogicznego - za mc.XII.2022 r	31.12.2022	1 603,37	03.01.2022
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 ZFSS:	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.			1 603,37

* niepotrzebne skreślić
Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Osiedla - Wesola
.....m.st. Warszawy.....

Pieczętka 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

Należności/Zobowiązania*/nr konta 225

Szkoła nr 174

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:			133,43
225-12	Vat naliczony do rozliczenia w następnym okresie - w 2023r	31.12.2022	72,22	28.02.2023
280-15	Vat naliczony do rozliczenia w następnym okresie - w 2023r	31.12.2022	61,21	28.02.2023
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/zgodnie z poz.B II 2 bilansu.			133,43

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Dzielnicywego Biura
.....Finansów, Okręgowy, Wesola..
Pieczętka i podpis gl. księgowego
Barbara Pieniążek

03. KW. 2024
.....
data

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

SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

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

Szkoła nr 174

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe		w	
	tym:			10 710,64
202	PGE Obrót S.A. 04-470 Warszawa ul. Marsa 95 - opłata za energię F-ra 3/664/104/34532074/24F/2023,3/664/105/34532074/25F/2023, 3/736/65/34516110/65F/2023	31.12.2022	10 636,89	31.01.2023
202	Szkoła Podstawowa nr 174 - nota obciążeniowa - koszty utrzymania placówki	31.12.2022	73,75	31.01.2023
202		31.12.2022	0,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych		w	
	tym:			4 728,93
200-02	Wynajem pomieszczeń szkolnych, boisk, hal sportowych,	31.12.2022	4 356,20	14.01.2023
202	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. ,01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 - opłata za paliwo gazowe F-ra 50415/21/2022/FK,50415/22/2022/K,50415/23/2022/K	31.12.2022	372,73	31.01.2023
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B II 1 bilansu.			15 439,57

* niepotrzebne skreślić

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

05.07.2023

.....
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

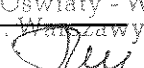
SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH
KONT ROZRACHUNKOWYCH

Szkoła Nr 174

Należności/Zobowiązania*/nr konta 201

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			31 815,74
201	Zespół Zarządców Nieruchomości Sp.z o.o.ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin- opłata za zimną wodę f-ra nr FVS/OEC1/22/12/0208	31.12.2022	319,79	17.01.2023
201	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st.Warszawie S.A. Pl.Starynkiewicza 5,02-215Warszawa f-ra 267013/65	31.12.2022	864,46	23.01.2023
201	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Obrót Detaliczny ,01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 - opłata za paliwo gazowe F-ra 50415/188/2022/F	31.12.2022	15 930,35	26.01.2023
201	Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa - opłata za usługi telekomunikacyjne FK 11174721601231	31.12.2022	147,60	31.01.2023
201	Polkomtel Sp. Z o.o.ul.Konstruktorska, 02-673 Warszawa FK 2212310115314	31.12.2022	35,06	02.02.2023
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - opłata za energię elektryczną F-ra 3/736/64/34516110/64W/2022,3/664/103/34532074/2 3W/2022,3/664/102/34003165/86R/2022	31.12.2022	14 518,48	17.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			1 714,09
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - opłata za energię elektryczną F-ra 3/664/102/34003165/84R/2022	31.12.2022	1 234,20	17.01.2023
201	Zespół Zarządców Nieruchomości Sp.z o.o.ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin- opłata za zimną wodę f-ra nr FVS/OEC1/22/12/0208	31.12.2022	92,10	17.01.2023
201	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Obrót Detaliczny ,01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 - opłata za paliwo gazowe F-ra 50415/188/2022/F	31.12.2022	298,39	26.01.2023
201	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st.Warszawie S.A. Pl.Starynkiewicza 5,02-215Warszawa f-ra 267013/65	31.12.2022	89,40	23.01.2023
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/zgodnie z poz.D II 1.bilansu.			33 529,83

* niepotrzebne skreślić

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

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

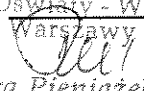
Szkoła nr 174

Należności/Zobowiązania*/nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe			
	w tym:			23 074,00
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	23 074,00	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	0,00	05.01.2023
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.2.bilansu.			23 074,00

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

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

Barbara Pieniążek

03. KW. 2023

Załącznik nr 912

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

SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH
KONT ROZRACHUNKOWYCH

Szkoła nr 174

Należności/Zobowiązania*/nr konta 229

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe			119 836,34
	w tym:			
229-51	ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c XII.2022r.	31.12.2022	13 859,06	05.01.2023
229-51	ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.	31.12.2022	80 385,48	06.03.2023
229-52	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r	31.12.2022	20 276,34	06.03.2023
229-53	ZUS- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c XII.2022r	31.12.2022	1 194,12	05.01.2023
229-53	ZUS- składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.	31.12.2022	4 121,34	06.03.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych			0,00
	w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.3.bilansu.			119 836,34

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

03.01.2023

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

Załącznik nr 9 *12*

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

SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH
KONT ROZRACHUNKOWYCH

Należności/Zobowiązania*/nr konta 231

Szkoła nr 174

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			182 181,46
231	Wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r.- tzw."13"	31.12.2022	182 181,46	14.02.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.4.bilansu.			182 181,46

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

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

03. KW. 2023

Barbara Pieniążek

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 174

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			1 847,82
240-10	Potrącenie od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r - egzekucja komornik	31.12.2022	1 398,46	14.02.2023
240-10	Potrącenie od wynagrodzenia - korekta za XII.2022	31.12.2022	8,63	14.02.2023
240-11	Pracownicze Plany Kapitałowe za XII.2022r	31.12.2022	440,73	04.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			655,55
280-11	Dzielnica Wesola m.st. Warszawy - rozliczenie VAT należnego za XII.2022	31.12.2022	655,55	20.01.2023
280-12	Dzielnica Wesola m.st. Warszawy - rozliczenie VAT należnego za XII.2022- korekta roczna	31.12.2022	0,00	
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/funduszu śr.socjalnych tym:			0,00
			0,00	
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D II 5 .bilansu.				2 503,37

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty, Wesola
m. st. Warszawa
Pieczałka 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 174

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			900,17
240-01	Kaucja - zabezpieczenie do wykonania umowy - " PATRIOTKA" Monika Twardowska, ul.Sadowa 12,05-110 Jabłonna	31.12.2022	900,17	31.08.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
			0,00	
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D II 6 .bilansu.			900,17

* niepotrzebne skreślić

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

03.08.2023.....
data