

Jednostka: S353

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców WARSZAWA, ul. Ciepłarniana 23 05-077 Warszawa tel. 227788206 Numer identyfikacyjny REGON 146097868	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 918 908,02	9 590 008,06	A. Fundusze	9 304 554,47	8 991 402,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 478 733,18	17 719 174,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 918 908,02	9 590 008,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 174 178,71	-8 727 772,20
1. Środki trwałe	9 918 908,02	9 590 008,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 174 178,71	-8 727 772,20
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	9 918 908,02	9 590 008,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	681 899,27	666 628,51
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	681 899,27	666 628,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 644,28	43 197,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	79 027,18	44 342,49
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	259 569,38	220 969,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 261,86	315 661,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 496,06	8 358,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	67 545,72	68 022,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	72,41	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	41 828,10	34 098,78
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 828,10	34 098,78
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	25 415,74	33 922,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 264,10	17 204,08			
2. Należności od budżetów	295,94	426,39			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	9 144,72			
4. Pozostałe należności	855,70	7 147,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 129,98	34 100,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 129,98	34 100,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 986 453,74	9 658 030,77	Suma pasywów	9 986 453,74	9 658 030,77

Główny Księgowy
 Główny Księgowy
 Barbara Pieniążek

2023.04.03
 rok, miesiąc, dzień

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

INSPEKTOR
 Beata Karpieńska

Jednostka: S353

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców</p> <p>WARSZAWA, ul. Ciepłarniana 23</p> <p>05-077 Warszawa</p> <p>tel. 227788206</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>146097868</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 529 292,21	17 478 733,18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 905 820,70	8 450 310,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 852 050,02	8 434 145,51
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	53 770,68	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	16 164,66
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)	7 956 379,73	8 209 868,89
2.1. Strata za rok ubiegły	7 951 015,73	8 174 178,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 364,00	35 690,18
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 478 733,18	17 719 174,46
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 174 178,71	-8 727 772,20
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-8 174 178,71	-8 727 772,20
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	9 304 554,47	8 991 402,26

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

[Signature]
2023.04.03
rok, miesiąc, dzień
z up. Dyrektora DBFO-Wesoła
m. st. Warszawy
Agnieszka Szymanowska

.....
Kierownik jednostki

[Signature]
Renata Karpińska

Jednostka: S353

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców WARSZAWA, ul. Cleplarniana 23 05-077 Warszawa tel. 227788206	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 146097868		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 364,00	35 690,18
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 364,00	35 690,18
B. Koszty działalności operacyjnej	8 265 662,37	9 025 100,40
I. Amortyzacja	329 460,07	328 899,96
II. Zużycie materiałów i energii	688 487,64	526 514,47
III. Usługi obce	230 970,00	409 422,82
IV. Podatki i opłaty	31 235,12	41 497,92
V. Wynagrodzenia	5 619 644,29	6 134 196,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 321 518,81	1 460 480,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	44 346,44	124 088,46
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)	-8 260 298,37	-8 989 410,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	86 930,42	263 102,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	86 930,42	263 102,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	581,29	1 463,10
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	581,29	1 463,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 173 949,24	-8 727 770,71
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 173 949,24	-8 727 770,71
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	229,47	1,49
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 174 178,71	-8 727 772,20

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Osiedla - Wesoła
 Barbara Pieniążek
 Główny księgowy

2023.04.03
 rok, miesiąc, dzień
 z up. Dyrektora DBFO-Wesoła
 m. st. Warszawy
 Agnieszka Szymanowska

Kierownik jednostki

INSPEKTOR
 Beata Karalińska

II.1.1.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 użytkownikom i 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								
Stan na początek roku	0,00	0,00	12 860 571,25	0,00	0,00	842 965,86	0,00	13 703 537,11
Zwiększenia, w tym:								
Nabywanie			0,00	0,00	0,00	151 801,80	0,00	151 801,80
Inne			0,00	0,00		151 801,80		151 801,80
Przejęcia						0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż			0,00	0,00	0,00	10 956,84	0,00	10 956,84
Inne						10 956,84		10 956,84
Stan na koniec roku	0,00	0,00	12 860 571,25	0,00	0,00	983 810,82	0,00	13 844 382,07
Umorzenie								
Stan na początek roku			2 941 663,23	0,00	0,00	842 965,86		3 784 629,09
Zwiększenia, w tym:			328 899,96	0,00	0,00	151 801,80	0,00	480 701,76
Amortyzacja okresu			328 899,96	0,00	0,00	0,00		328 899,96
Inne						151 801,80		151 801,80
Przejęcia						0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż			0,00	0,00	0,00	10 956,84	0,00	10 956,84
Inne						10 956,84		10 956,84
Stan na koniec roku	0,00	0,00	3 270 563,19	0,00	0,00	983 810,82	0,00	4 254 374,01
Odписy 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	9 918 908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 908,02
Stan na koniec roku	0,00	0,00	9 590 008,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590 008,06


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

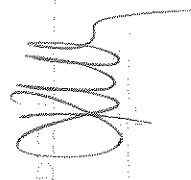
z up. Dyrektora DBFO-Wesola
m. st. Warszawa
Agnieszka Szymanowska

Barbara Pieniążek
Biuro Różne

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	18 733,46
Zwiększenia, w tym:	31 759,90
Nabycie	31 759,90
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	50 493,36
Umorzenie	
Stan na początek roku	18 733,46
Zwiększenia, w tym:	31 759,90
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	31 759,90
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	50 493,36
Odписy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

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

Barbara Fieniążek

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

Agnieszka Szzymanowska

INSPEKTOR

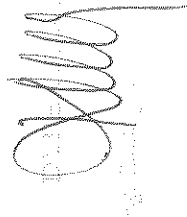
Róża Barańska

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe przedziejowego 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
Opisy aktualizujące				
Opisy na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				0,00
Opisy 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

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



INSPEKTOR
Barbara Pieniążek

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

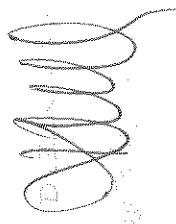
	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan 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 w całości

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Gminy - Wesoła
m. st. Warszawa
Barbara Pieniążek

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



INSPEKTOR
Barbara Bonachcka

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Osiedla - Wesola
Finansów Osiedla - Wesola
ul. st. Wąsławy
Barbara Pieniążek

z up. Dyrektora DBFO-Wesola
m. st. Wąsławy
Agnieszka Szymbanowska

INSPIRACJA
Beata Barańska

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie **	
1	Należności długoterminowe			0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
2	Należności krótkoterminowe			0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki 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 zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art.35b ust.3 UoR).

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oswojaty - Wesola
 m. st. Warszawy
 4 up. Dyrektora DBFO-Wesola
 m. st. Warszawy
 Agnieszka Szymanowska



Barbara Pieniążek

IMPERATOR
 Beata Baranśko

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania z 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 zawieszenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odškod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. 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
odškod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odškod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odškod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM: Ciągłe Księgowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INSPEKTOR

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Beata Borkowska

Dzielnicy Bura
Finansów Oświaty - Wesoła
ul. St. Warszawy

INSPEKTOR
Barbara Pieniążek


II. Dodatkowe informacje i objaśnienia


II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

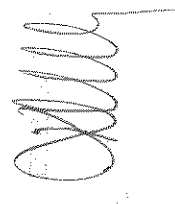
Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe 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
Dzielnikowego Biura
Finansów Oświaty – Wesola
m. st. Warszawa

Barbara Pieniążek

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

Agnieszka Stajmanowska



ING BANK


Beata Piorańska


II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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

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

Barbara Pieniążek

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

Agnieszka Szymonowska

INSPEKCIJA


Agnieszka Szymonowska

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		
Iane 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 wykup lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewieżeń posiadania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wliczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszczenia 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		
RAZEM:	0,00	0,00

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

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

INSPEKTOR
Barbara Borowska

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesoła
Finansów Osiedla - Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Piwniżek

z up. Dyrektora DRFO-Wesoła
m. st. Warszawy
Agnieszka Bermanowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty = 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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
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	43 585,09	103 258,23

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

Główny Księgowy
Dzielnicywskiego Biura
Finansów Osobisty - Wesola
m. st. Warszawa
Barbara Fieniążek

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

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	Stroki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wyłączenia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	
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
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

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

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




II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	24 264,10	17 204,08
Należności od budżetów	295,94	426,39
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	9 144,72
Pozostałe należności, w tym:	855,70	7 147,25
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
inne	855,70	7 147,25
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	25 415,74	33 922,44

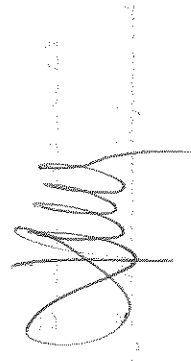
II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Osowińskiego Biura
Finansów Osowiński - Wesola
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

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

Agnieszka Szymanowska




Beata Branańska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie

(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

Trzeci	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. Warszawy
Barbara Pieniążek

z up. Dyrektora D.BFO-Wesola
m. st. Warszawy
Agnieszka Szymonowska

INSERWID
Beata Barańska

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
zwolnienia z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej		
Koszty	198 204,50	730 428,45
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	198 204,50	730 428,45
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usunięcia skutków pandemii COVID-19	198 204,50	0,00
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	0,00	627 607,00
koszty UNICEF	0,00	102 821,45

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
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Osławiały - Wesola
 m. st. Warszawy
Beata Pieniążek
 Barbara Pieniążek

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

ANDEKSON
Beata Barańska

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłaty za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (szkolenia grantowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	5 364,00	35 690,18
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 364,00	35 690,18
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne	5 364,00	35 690,18
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odskądowania		
przychody z tyt. pobyt (DPS, DDz, Jolbki, przedszkola ...)		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, Jolbki, przedszkola ...)		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zwolnień na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunalnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		0,00
Razem:	5 364,00	35 690,18

Główny Księgowy
Dzielnicy Osławia - Wesola
m. st. Wąsoszawy

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

Agnieszka Szzymanowska

Barbara Pietnicka



INSPEKCIJA

Beata Kowalska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

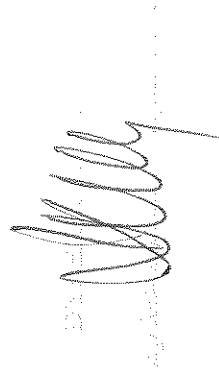
Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	65 861,83	32 533,62
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 432,81	1 630,44
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	163 675,36	375 258,76
inne		
Razem	230 970,00	409 422,82

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

Barbara Pieniążek
Barbara Pieniążek

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

Agnieszka Szymanowska
Agnieszka Szymanowska



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	86 930,42	263 102,61
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	63 463,72	97 623,97
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania	23 464,70	165 478,64
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równoważność odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za		
Razem:	86 930,42	263 102,61

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

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

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)	581,29	1 463,10
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>uworzenie odpisów aktualizujących, w tym: w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>umorzenie zobowiązań podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	581,29	1 463,10
<i>z tytułu zakończenia podatku w szczególności VAT</i>		
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, medycyny, inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze</i>	581,29	1 463,10
Razem:	581,29	1 463,10

Główny Księgowy
Dzielnicy Osowiaków - Wesoła
m. st. Warszawa
Barbara Fiedzińska

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


INSPEKTOR
Działu Biura

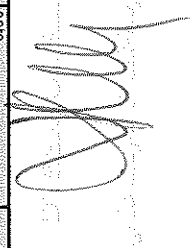
II.2.5.e. Przychody finansowe

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

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

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

Barbara Peniżek

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

Agnieszka Szymanowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаными

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	5 602,61
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.	0,00	0,00	0,00	5 602,61
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	5 602,61

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	92,00	91,00

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

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

Główny Księgowy
Działnicowego Biura
Finansów Gminy - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Fieniążek

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

INSPEKTOR
Barbara Fieniążek

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Osiedla
Finansów Osiedla - Wesola
.....
(główny księgowy)
Barbara Pioniężek

z up. Dyrektora DBFO-Wesola
m. st. Warszawy
Agnieszka Szymonowska
.....
(kierownik jednostki)



.....
(rok, miesiąc, dzień)

Szkoła Podstawowa nr 353

.....
 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 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 Furku 33 05-075 Warszawa		Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
			1	2	3	4	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	X	0,00	295,95	0,00		295,95
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00		0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	295,95	0,00		295,95
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a					
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b					
2.	Należności od budżetów w tym:	B.II.2	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a					
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	Pozostałe należności w tym:	B.II.4	0,00	295,95	0,00		295,95
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a					
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b					

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

.....
 Barbara Fieniążek
 i podpis gł. księgowego

INSPEKTOR

Deutu Barańska

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

Agnieszka Szymanowska

03.XVI.2022

data

.....
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 Prąskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
			1	2	3	4		
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	V	2 847,03					2 847,03
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00					0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	2 847,03					2 847,03
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	2 847,03					2 847,03
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

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

Agnieszka Szymonowska

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

03 KWI 2023
data

INSPEKTOR

Beata Karuńska

Szkoła Podstawowa nr 353

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

Poz. RZIS	1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM KOSZTY	0,00	20 209,92	0,00	844,00	13 500,00	37 500,00	72 053,92
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	20 209,92	0,00	844,00	13 500,00	37 500,00	72 053,92
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	844,00	13 500,00	37 500,00	51 844,00
IV. Podatki i opłaty	0,00	20 209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20 209,92
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. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji kont w dniu 03 XII 2022 r.
 Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Okręgowy - Wesola
 m. st. Warszawy
 Pieczęćka i podpis głównego księgowego
 Barbara Pieniążek

z up. Dyrektora D.BFO-Wesola

m. st. Warszawy

INSPEKTOR

Agnieszka Szymonowska

Dorota Barwińska

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

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

Poz. ZZwF)	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesoła	Nazwa jednostki	OGOLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
	1	2	3	4	
1	16 164,66	0,00	0,00		16 164,66
1.6	0,00	0,00	0,00		0,00
1.8	16 164,66	0,00	0,00		16 164,66
1.10	0,00	0,00	0,00		0,00
2	0,00	0,00	0,00		0,00
2.6	0,00	0,00	0,00		0,00
2.8	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9	0,00	0,00	0,00		0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

Barbara Pieniążek
Barbara Pieniążek

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

Agnieszka Szymanowska
Agnieszka Szymanowska

03 KWI 2023

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

INSPEKTOR
Barbara Pieniążek
Barbara Pieniążek

.....
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 353

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe			
	w tym:			9 144,72
229-99	Należność ZUS - SP 353	31.12.2022	9 144,72	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.			9 144,72

* niepotrzebne skreślić

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

Pieczątka 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 353

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			7 147,25
231-04	Nadpłata wypłaconego wynagrodzenia pracownika pedagogicznego - za mc.XII.2022	31.12.2022	7 147,25	03.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
			0,00	
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/funduszu śr.socjalnych w tym:			0,00
234-05, 234-11	Rozrachunki z pracownikami placówek oświatowych z tytułu pożyczek remontowo - budowlanych, wypłaconych z ZFŚS:	31.12.2022	0,00	Splaty zgodnie z zawartymi umowami na okres do 2 i do 5 lat
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B II 4 bilansu.			7 147,25

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Dzielnicy Białołęka
Biura
Finansów Osztaja /r. Wesola
m. st. W.
Pieczęćka i podpis gl. 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 353

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:			426,39
225-12	Vat naliczony do rozliczenia w następnym okresie - w 2023r	31.12.2022	130,44	28.02.2023
280-15	Vat naliczony do rozliczenia w następnym okresie - w 2023r	31.12.2022	295,95	28.02.2023
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B II 2 bilansu.			426,39

* niepotrzebne skreślić

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

03. KWI. 2023

.....
data

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


SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH


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

Szkoła nr 353

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe		w	
	tym:			0,00
202		31.12.2022	0,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych		w	
	tym:			17 204,08
200-02	Wynajem pomieszczeń szkolnych, boisk, hal sportowych,	31.12.2021	17 204,08	14.01.2023
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/			
	zgodnie z poz.B II 1 bilansu.			17 204,08

* niepotrzebne skreślić

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

Barbara Pieniążek

.....
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 353

Należności/Zobowiązania*/nr konta 201

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe			39 750,34
	w tym:			
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - opłata za energię elektryczną F-ra 3/3665/85/39017001/87W/2022	31.12.2022	23 110,08	16.01.2023
201	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. ,01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 - opłata za paliwo gazowe F-ra 51909/138/2023/F	31.12.2022	16 617,86	23.01.2023
201	POCZTA POLSKA S.A. Centrum Obsługi Finansowej ul. Krasickiego 1, 42-500 BĘDZIN F-ra F58239P1222SFAKAMM	31.12.2022	22,40	16.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych			3 446,77
	w tym:			
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - opłata za energię elektryczną F-ra 3/3665/85/39017001/87W/202	31.12.2022	2 491,35	16.01.2023
201	POLKOMTEL SP.Z o.o. ul. Konstruktorska 4,02-673 Warszawa usługi telekomunikacyjne f-ra 2212310115033	31.12.2022	433,65	26.01.2023
201	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. ,01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 - opłata za paliwo gazowe F-ra 51909/138/2023/F	31.12.2022	521,77	23.01.2023
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/zgodnie z poz.D II 1.bilansu.			43 197,11

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

03. KW 1 2023

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

Załącznik nr 9/12

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

**SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH
KONT ROZRACHUNKOWYCH**

Szkoła nr 353

Należności/Zobowiązania*/nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe			44 341,00
	w tym:			
225	Urząd Skarbowy W-wa Wawer - podatek od wynagrodzeń za miesiąc XII.2022r	31.12.2022	0,00	
225	Urząd Skarbowy W-wa Wawer - podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r - tzw."13"	31.12.2022	44 341,00	20.03.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych			1,49
	w tym:			
225-04	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - nadwyżka środków obrotowych - pozostałość środków na koncie 132	31.12.2022	1,49	05.01.2023
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.2.bilansu.			44 342,49

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

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

Barbara Pięniątek
Barbara Pięniątek

03.01.2023

Załącznik nr 9⁴²

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 353

Należności/Zobowiązania*/nr konta 229

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			220 969,74
229-51	ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c XII.2022r.	31.12.2022	32 634,47	05.01.2023
229-51	ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.	31.12.2022	138 036,18	05.03.2023
229-52	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za XII.2022r	31.12.2022	6 155,74	05.01.2023
229-52	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r	31.12.2022	34 782,52	05.03.2023
229-53	ZUS- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c XII.2022r	31.12.2022	896,18	05.01.2023
229-53	ZUS- składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.	31.12.2022	8 464,65	05.03.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.3.bilansu.			220 969,74

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

03. KW. 2023

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

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

Szkoła nr 353

Należności/Zobowiązania*/nr konta 231

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe			
	w tym:			315 661,93
231	Wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r.- tzw."13"	31.12.2022	305 869,87	14.02.2023
231	Wynagrodzenie osobowe za XII.2022	31.12.2022	9 792,06	02.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych			
	w tym:			0,00
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/			
	zgodnie z poz.D.II.4.bilansu.			315 661,93

* niepotrzebne skreślić

03. KWI 2023

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy
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 353

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			5 481,51
240-11	Pracownicze Plany Kapitałowe za XII.2022r	31.12.2022	5 481,51	04.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			2 876,95
280-11	Dzielnica Wesola m.st. Warszawy - rozliczenie VAT należnego za XII.2022	31.12.2022	2 847,03	20.01.2023
280-12	Dzielnica Wesola m.st. Warszawy - rozliczenie VAT należnego za XII.2022- korekta roczna	31.12.2022	29,92	20.02.2023
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/funduszu śr.socjalnych			0,00
	tym:		0,00	
OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D II 5 .bilansu.				8 358,46

* niepotrzebne skreślić

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

03. KWIE 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 353

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			0,00
240-01		31.12.2022	0,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
			0,00	
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D II 6 .bilansu.			0,00

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
... Finansów Oświaty - Wesola
Pieczęć i podpis pl. Księgowego
Barbara Pieniążek

03. KWI. 2023

.....
data