

Jednostka: P259

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 259 Leśna Bajka WARSZAWA, ul. Plac Wojska Polskiego 18 05-075 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 015315226		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 565 133,18	1 507 688,14	A. Fundusze	1 444 644,59	1 357 469,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 333 392,50	3 622 684,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 565 133,18	1 507 688,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 888 747,91	-2 265 214,62
1. Środki trwałe	1 565 133,18	1 507 688,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 888 747,91	-2 265 214,62
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	1 555 555,58	1 499 906,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 577,60	7 781,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 851,63	163 172,37
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	141 851,63	163 172,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 099,57	18 261,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 035,64	12 510,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 551,70	49 504,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 976,50	82 878,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	188,22	17,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 363,04	12 954,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 286,85	8 006,80	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	13 286,85	8 006,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 061,55	4 947,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 420,00	4 821,76			
2. Należności od budżetów	64,43	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 176,80	0,00			
4. Pozostałe należności	1 400,32	125,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14,64	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14,64	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 586 496,22	1 520 642,18	Suma pasywów	1 586 496,22	1 520 642,18

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesoła
 m. st. Warszawy
 2024.04.03
 rok, miesiąc, dzień
 Barbara Pieniążek

Dyrektor Przedszkole nr 259
 Wesoła m. st. Warszawy
 mgr Magdalena Kraus
 Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m.st. Warszawy
 Dariusz Cichyński

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Ewelina Chryścińska

Jednostka: P259

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 259 Leśna Bajka WARSZAWA, ul. Plac Wojska Polskiego 18 05-075 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 015315226		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	198 066,41	239 755,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	196 690,80	237 871,05
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	1 375,61	1 884,04
B. Koszty działalności operacyjnej	2 097 201,90	2 517 570,18
I. Amortyzacja	73 099,89	57 445,04
II. Zużycie materiałów i energii	301 671,18	336 316,46
III. Usługi obce	51 402,31	69 057,87
IV. Podatki i opłaty	10 215,60	10 215,60
V. Wynagrodzenia	1 336 100,25	1 656 906,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	324 405,07	385 370,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	307,60	2 258,59
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)	-1 899 135,49	-2 277 815,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 584,06	14 484,51
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 584,06	14 484,51
E. Pozostałe koszty operacyjne	181,84	1 884,04
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	181,84	1 884,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 888 733,27	-2 265 214,62
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)	-1 888 733,27	-2 265 214,62
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	14,64	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 888 747,91	-2 265 214,62

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

2024.04.03

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola nr 259
 Leśna Bajka
M. Kraus
 mgr Magdalena Kraus
 Kierownik jednostki

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewelina Chyrcicka

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m.st. Warszawy
Barbara Pieniążek

Strona 1 z 1

Jednostka: P259

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 259 Leśna Bajka</p> <p>WARSZAWA, ul. Plac Wojska Polskiego 18</p> <p>05-075 Warszawa</p>	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>015315226</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 374 211,14	3 333 392,50
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 829 820,71	2 180 248,88
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 829 820,71	2 180 248,88
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 870 639,35	1 890 956,95
2.1. Strata za rok ubiegły	1 869 263,74	1 888 747,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 375,61	2 209,04
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)	3 333 392,50	3 622 684,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 888 747,91	-2 265 214,62
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 888 747,91	-2 265 214,62
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 444 644,59	1 357 469,81

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

Barbara Firsińszek
Główny księgowy

2024.04.03

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola nr 259
Leśna Bajka

M. Kraus
mgr Magdalena Kraus

Kierownik jednostki

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chróścicka

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

Magdalena Kraus
mgr Magdalena Kraus

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 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			2 154 410,53	17 958,00		307 288,08		2 479 656,61
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:								
Nabycie								
Inne			0,00					0,00
Przejęcia								
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	2 154 410,53	17 958,00	0,00	307 288,08	0,00	2 479 656,61
Umorzenie								
Stan na początek roku			598 854,95	8 380,40		307 288,08		914 523,43
Zwiększenia, w tym:			55 649,24	1 795,80	0,00	0,00	0,00	57 445,04
Amortyzacja okresu			33 649,24	1 795,80		0,00		37 445,04
Inne			0,00	0,00		0,00		0,00
Przejęcia								
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	654 504,19	10 176,20	0,00	307 288,08	0,00	971 968,47
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku								
Zwiększenia								
Zmniejszenia								
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	1 555 555,58	9 577,60	0,00	0,00	0,00	1 565 133,18
Stan na koniec roku	0,00	0,00	1 499 906,34	7 781,80	0,00	0,00	0,00	1 507 688,14

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

03 KWI 2024

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chyścińska

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

mgr Magdalena Kleus

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	4 699,34
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	220,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	220,00
Stan na koniec roku	4 479,34
Umożliwienie	
Stan na początek roku	4 699,34
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	220,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	220,00
Stan na koniec roku	4 479,34
Opisy 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 Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

Barbara Fieniążek
Barbara Fieniążek

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewelina Chwałczyńska
Ewelina Chwałczyńska

03. XII 2024

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

Magdalena Kraus
Magdalena Kraus

Dyrektor ds. Obsługi IT
Magdalena Kraus
Magdalena Kraus

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, przedmiotowe i historyczne, 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
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 Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewelina Chrościcka

03. KWI. 2024

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

Magdalena Kraus

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 Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Gmościcka

Barbara Pieniążek

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

03 KWI 2024

Wojciech Pieniążek
Krzysztof Pieniążek
Magdalena Kraus

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

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chudzińska

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

13. KWI. 2024

Wesola m. st. Warszawy, ul. Józef

100-001, tel. 22 62 62 62

Województwo Mazowieckie

14-100, tel. 22 62 62 62

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
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	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1	Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za ruiścigalną (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
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawa

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawa

03. KWI. 2024

Barbara Piórkiewicz

ZASTĘPCA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Chrościcka

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej 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 skądę wyrażoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości pozostałe					0,00
RAZEM:	Główny księgowy	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Emilina Enjosińska

Dzielnicy Oswiaty - Wesola
m. st. Warszawy

03. KWI. 2024

Dyrektor Biura Finansów Oswiaty
Wesola m.st. Warszawy

DYREKTOR

Dyrektor Biura Finansów Oswiaty
Magdalena Kraus
mgr Magdalena Kraus

Wzrosty integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wykazanie	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

Typ 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. Warszawy

Barbara Pieniążek

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chyńska

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola, m.st. Warszawy

Oyeniwo - 11/2023

11/2023

mgr Marcin...

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

ZASTĘPCA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Pieniążek

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

Magdalena Natus

Magdalena Natus

Magdalena Natus

Magdalena Natus

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

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

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

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewelina Chrościcka

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

Dyrektor
mgr Magdalena Kozłowska

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

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

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewelina Chrościcka

03. KWI. 2024

Barbara Pieniążek

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

Dyrektor Finansów Oświaty
mgr Magdalena Mielus

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		
w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych		
wpływy z ZUS za pensionariuszy		
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

Opis	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Opisane 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	13 381,32	29 387,93

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesola 03 KML 2024
 m. st. Warszawa
 Barbara Pieniążek

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m.st. Warszawa

Dyrektor
 mgr. Małgorzata...

ZASADNICZKA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Ewelina Chybińska

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieścia ich aportem do Spółki	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku							0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przyszacowanie							0,00
- nabycie							0,00
- przeniesienie							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przyszacowanie							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
Wartości na koniec roku							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Wartości netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Ewelina Bryświcka

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

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m. st. Warszawa

mgr Aleksandra Kraus

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	4 420,00	4 821,76
Należności od budżetów	64,43	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 176,80	0,00
Pozostałe należności, w tym:	1 400,32	125,48
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>opis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
Inne	1 400,32	125,48
Rezerwienia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	8 061,55	4 947,24

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Ewelina Chrościcka

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

03. KWI. 2024

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty
 mgr Magdalena Anus

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Cibicka

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

03. XII. 2024


mgr Magdalena Kozłowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Struktura przychodów (RZGS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	196 690,80	237 871,05
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	196 690,80	237 871,05
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (sluzebność grantowa, rekompensata z tyt. utraci wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 375,61	1 884,04
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	1 375,61	1 884,04
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne	1 375,61	1 884,04
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		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, DDz, zloble, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefy planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu usług gospodarczo-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zabudowań, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźnych)		
Razem:	198 066,41	239 755,09

ZASTYNA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewelina Chęć

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesola 03, KW1, 0076
m. st. Warszawa
Barbara Pieniążek

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty
Wesola 03, st. Warszawa
Magdalena Nraus

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 259
Magdalena Nraus

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	3 499,70	3 499,10
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 654,28	2 400,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		922,50
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	45 248,33	62 236,27
Inne		
Razem	51 402,31	69 057,87

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Barbara Pieniążek
Ewelina Chrościcka

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Wesola
Wesola w st. Warszawy

Dyrektor
mgr Magdalena Nolas

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:	10 584,06	14 484,51
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
karty umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	10 584,00	13 030,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenia dla płatnika za		
terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zakończenia podatków m. m. podatku VAT, zwroty VAT z	0,06	1 454,51
dat. ub., zwrota kosztów uciążliwych, nadwyżki inwentar. sprzedaw. złomu, maholatury, sprzedaw. materiałów		
Razem	10 584,06	14 484,51

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy
ZASERPOCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewelina Chmielecka

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

Dyrektor Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy
mgr Magdalena Krawiec

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 609)	181,84	1 884,04
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
Odpisy należności przedstawionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych, w tym:		
<i>utworzenie odpisów aktualizacyjnych, w tym: w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>	0,00	0,00
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>		
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	181,84	1 884,04
<i>z tytułu zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
<i>umorzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,</i>	181,84	1 884,04
Razem:	181,84	1 884,04

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesola
 m. st. Warszawa
 ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Barbara Pieniążek
 Ewelina Girončićka

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

Dyrektor Finansowa P. 259
Barbara Pieniążek
 mgr Aleksandra Kraus

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki za zwiłokę 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.	0,00	0,00
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
dotądnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Kazem	0,00	0,00

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
umorzenie odpisów aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisów aktualizującego wartość odsetek od należności		
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
Kazem	0,00	0,00

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

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Barbara Pieniążek
 Ewelina Dąbosińska

03.04.2024

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m. st. Warszawa

Dyrektor Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty
 m. st. Warszawa - Wesola

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

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

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

03.07.2024
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chmóścicka

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawa

Dyrektor Przeszkola nr 259
Lesna 5
mgr Magdalena Kozłowska

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

Przedzskole nr 259 Leśna Bajka

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12. 2023r. podlegających wylączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075, Warszawa	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembentów m. st. Warszawy	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYLĄCZENIA na koniec roku 2023
			1	2	3	4	
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:	X	0,00	52,65	91,00	497,00	640,65
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	52,65	91,00	497,00	640,65
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1	0,00	0,00	91,00	497,00	588,00
	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	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	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4	0,00	52,65	0,00	0,00	52,65
	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 opinii z dnia 07.01.2024r.
 Główny Księgowy
 Biura Głównego
 Finansów Oswiaty - Wesoła
 m. st. Warszawy
 Barbara Pieniążek, GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ewelina Winiarska

DIREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oswiaty
 Wesoła m.st. Warszawy
 mgr Magdalena Kraus

03.01.2024
 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

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2023 r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Praskiego Pułku 33 06-075 Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2023
			1	2	3	4		
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	17,46					17,46
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00					0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	17,46					17,46
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	17,46					17,46
6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00					0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
m. st. Warszawy

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chłapczaka

03 KWI 2023

.....
data

DIREKTOR
Dzielnicy Wesoła
Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy

.....
data

DIREKTOR

Dzielnicy Wesoła

.....
data

.....
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

Przedskole nr 259 Leśna Bajka

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 2023 podlegających wyłączeniu

Poz. RZIS	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 21A 05-075 Warszawa	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy	Urząd Miasta st. Warszawy ul. Piac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa	OGÓLEM		
				1	2	3
						7
	OGÓLEM PRZYCHODY	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
	OGÓLEM KOSZTY	0,00	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM PRZYCHODY	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
	OGÓLEM KOSZTY	0,00	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM PRZYCHODY	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
	OGÓLEM KOSZTY	0,00	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM PRZYCHODY	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
	OGÓLEM KOSZTY	0,00	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM PRZYCHODY	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
	OGÓLEM KOSZTY	0,00	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM PRZYCHODY	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
	OGÓLEM KOSZTY	0,00	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM PRZYCHODY	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
	OGÓLEM KOSZTY	0,00	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM PRZYCHODY	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
	OGÓLEM KOSZTY	0,00	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM PRZYCHODY	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
	OGÓLEM KOSZTY	0,00	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM PRZYCHODY	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
	OGÓLEM KOSZTY	0,00	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM PRZYCHODY	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
	OGÓLEM KOSZTY	0,00	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM PRZYCHODY	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
	OGÓLEM KOSZTY	0,00	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM PRZYCHODY	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
	OGÓLEM KOSZTY	0,00	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 625,00	273,00	0,00	0,00	2 898,00
	Koszty działalności operacyjnej	0,00</				