

Jednostka: P261

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 261 Pod Dębami<br>WARSZAWA, ul. Armii Krajowej 72<br>05-075 Warszawa<br>tel. 22 77 88 200 | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2023 | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy |
| Numer Identyfikacyjny REGON<br>013003801   |   |  |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>1 190 862,36</b>   | <b>1 158 382,63</b> | <b>A. Fundusze</b>   | <b>1 072 341,28</b>   | <b>1 007 654,09</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 2 989 460,50          | 3 368 255,35        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 1 190 862,36          | 1 158 382,63        | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -1 917 119,22         | -2 360 601,26       |
| 1. Środki trwałe   | 1 190 862,36          | 1 158 382,63        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | -1 917 119,22         | -2 360 601,26       |
| 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   | 1 185 193,75          | 1 144 913,21        | IV. Fundusz nienie zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | B. Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C. Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 5 668,61              | 13 469,42           | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 152 209,61            | 165 479,69          |
| 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   | 152 209,61            | 165 479,69          |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 21 877,18             | 17 188,63           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 10 102,41             | 11 897,00           |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 50 051,07             | 50 831,23           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 70 178,95             | 85 562,83           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 0,00                |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe   | 33 688,53             | 14 751,15           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy  | 20 503,07             | 14 360,75           | 8. Fundusze specjalne  | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Materiały   | 20 503,07             | 14 360,75           | 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   | 13 185,05             | 390,40              |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 9 740,18              | 390,40              |  |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 1 770,02              | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 1 674,85              | 0,00                |  |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,41                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 0,41                  | 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                |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>1 224 550,89</b>   | <b>1 173 133,78</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>1 224 550,89</b>   | <b>1 173 133,78</b> |

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

2024.04.03  
 rok, miesiąc, dzień

*[Podpis]*  
 Kierownik jednostki

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła m.st. Warszawy  
*[Podpis]*  
 Dariusz Galinski

STARSZY SPECJALISTA  
*[Podpis]*  
 Iwona Majczyk

Jednostka: P261

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br/>Przedszkole nr 261 Pod Dębami<br/>WARSZAWA, ul. Armii Krajowej 72<br/>05-075 Warszawa<br/>tel. 22 77 88 200</p> | <p><b>Rachunek zysków i strat</b><br/>sporządzony<br/>na dzień 31.12.2023<br/>Wariant porównawczy</p> | <p>Adresat<br/>Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON<br/>013003801</p>  |   |  |

|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>196 356,00</b>                | <b>234 410,18</b>             |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 196 356,00                       | 225 189,00                    |
| 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   | 0,00                             | 9 221,18                      |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>2 128 464,81</b>              | <b>2 607 673,26</b>           |
| I. Amortyzacja  | 51 617,77                        | 45 949,15                     |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 298 392,10                       | 351 593,34                    |
| III. Usługi obce  | 53 528,01                        | 79 698,75                     |
| IV. Podatki i opłaty  | 13 780,92                        | 20 605,92                     |
| V. Wynagrodzenia  | 1 395 744,26                     | 1 719 709,18                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 314 909,75                       | 389 617,43                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 492,00                           | 499,49                        |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                             | 0,00                          |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 0,00                             | 0,00                          |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-1 932 108,81</b>             | <b>-2 373 263,08</b>          |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>14 990,00</b>                 | <b>21 883,00</b>              |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Dotacje   | 0,00                             | 0,00                          |
| III. Inne przychody operacyjne  | 14 990,00                        | 21 883,00                     |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>9 221,18</b>               |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   | 0,00                             | 9 221,18                      |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>-1 917 118,81</b>             | <b>-2 360 601,26</b>          |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Odsetki   | 0,00                             | 0,00                          |
| III. Inne   | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| I. Odsetki  | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Inne  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-1 917 118,81</b>             | <b>-2 360 601,26</b>          |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0,41</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-1 917 119,22</b>             | <b>-2 360 601,26</b>          |

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

2024.04.03  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Przewodniczący Zarządu "Pod Dębami"  
*[Podpis]*  
Kierownik jednostki

SPRZĄDZAJĄCY SPECJALISTA  
*[Podpis]*  
Iwona Majczyk

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy  
*[Podpis]*  
Dariusz Galinski

Jednostka: P261

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 261 Pod Dębami</p> <p>WARSZAWA, ul. Armii Krajowej 72</p> <p>05-075 Warszawa</p> <p>tel. 22 77 88 200</p> | <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2023</p> | <p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>013003801</p>   |   |   |

|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>2 919 662,43</b>              | <b>2 989 460,50</b>           |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 1 891 912,87                     | 2 318 881,67                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 891 912,87                     | 2 305 412,25                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.4. Środki na inwestycje   | 0,00                             | 13 469,42                     |
| 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)   | 1 822 114,80                     | 1 940 086,82                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 1 822 114,80                     | 1 917 119,22                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 0,00                             | 9 498,18                      |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00                             | 13 469,42                     |
| 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                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>2 989 460,50</b>              | <b>3 368 255,35</b>           |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>-1 917 119,22</b>             | <b>-2 360 601,26</b>          |
| 1. Zysk netto (+)   | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. Strata netto (-)   | -1 917 119,22                    | -2 360 601,26                 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   | <b>1 072 341,28</b>              | <b>1 007 654,09</b>           |

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

.....  
Główny księgowy  
*Barbara Pleńkiewicz*

2024.04.03

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Wesoła m.st. Warszawy

.....  
Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA  
*Wioletta Majszyk*

DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m.st. Warszawy

*Dariusz Galiński*

II.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

| Rzeczowy majątek trwały     | ŚRODKI TRWAŁE |  |  |                                    |                   |                    | RAZEM        |
|-----------------------------|---------------|--|--|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                             | Grunt         | w tym: Grunt<br>stanowiące własność<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego,<br>przeznaczone w<br>całkowicie wyczerpane<br>innych podmiotów | Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i<br>maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe |              |
| <b>Wartość początkowa</b>   |               |  |  |                                    |                   |                    |              |
| Stan na początek roku       | 0,00          | 0,00   | 1 585 713,15   | 0,00                               | 359 487,89        | 0,00               | 1 945 201,04 |
| Zwiększenia, w tym:         |               |  |  |                                    |                   |                    |              |
| Nabycie                     |               |  | 0,00   |                                    | 22 414,94         | 0,00               | 22 414,94    |
| Inne                        |               |  | 0,00   |                                    | 22 414,94         |                    | 22 414,94    |
| Przejęcia                   |               |  |  |                                    |                   |                    |              |
| Zmniejszenia, w tym:        |               |  |  |                                    |                   |                    |              |
| Likwidacja i sprzedaż       |               |  | 0,00   |                                    | 27 119,05         | 0,00               | 27 119,05    |
| Inne                        |               |  |  |                                    | 0,00              |                    | 0,00         |
| Stan na koniec roku         | 0,00          | 0,00   | 1 585 713,15   | 0,00                               | 354 783,78        | 0,00               | 1 940 496,93 |
| <b>Umorzenie</b>            |               |  |  |                                    |                   |                    |              |
| Stan na początek roku       |               |  | 400 519,40   | 0,00                               | 353 819,28        |                    | 754 338,68   |
| Zwiększenia, w tym:         |               |  |  |                                    |                   |                    |              |
| Amortyzacja okresu          |               |  | 40 280,54  | 0,00                               | 14 614,13         | 0,00               | 54 894,67    |
| Inne                        |               |  |  |                                    | 5 668,61          |                    | 5 668,61     |
| Przejęcia                   |               |  | 0,00   |                                    | 8 945,52          |                    | 8 945,52     |
| Zmniejszenia, w tym:        |               |  |  |                                    |                   |                    |              |
| Likwidacja i sprzedaż       |               |  | 0,00   |                                    | 27 119,05         | 0,00               | 27 119,05    |
| Inne                        |               |  |  |                                    | 0,00              |                    | 0,00         |
| Stan na koniec roku         | 0,00          | 0,00   | 440 799,94   | 0,00                               | 341 314,36        | 0,00               | 782 114,30   |
| <b>Odpisy aktualizujące</b> |               |  |  |                                    |                   |                    |              |
| Stan na początek roku       |               |  |  |                                    |                   |                    |              |
| Zwiększenia                 |               |  |  |                                    |                   |                    |              |
| Zmniejszenia                |               |  |  |                                    |                   |                    |              |
| Stan na koniec roku         | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00              | 0,00               | 0,00         |
| <b>Wartość netto</b>        |               |  |  |                                    |                   |                    |              |
| Stan na początek roku       | 0,00          | 0,00   | 1 185 193,75   | 0,00                               | 5 668,61          | 0,00               | 1 190 862,36 |
| Stan na koniec roku         | 0,00          | 0,00   | 1 144 913,21   | 0,00                               | 13 469,42         | 0,00               | 1 158 382,63 |

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

Barbara Pieniążek

STARSZY SPECJALISTA  
Iwona Majszyk

03. KWI. 2024

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m.st. Warszawy

Dariusz Gabiński

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           | 4 244,66                               |
| Zwiększenia, w tym:             | 420,00                                 |
| Nabycie                         | 0,00                                   |
| Inne                            | 420,00                                 |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |  |
| Inne                            |  |
| Stan na koniec roku             | 4 664,66                               |
| Umorzenie                       |  |
| Stan na początek roku           | 4 244,66                               |
| Zwiększenia, w tym:             | 420,00                                 |
| Amortyzacja okresu              | 0,00                                   |
| Inne                            | 420,00                                 |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |  |
| Inne                            |  |
| Stan na koniec roku             | 4 664,66                               |
| Odpisy aktualizujące            |  |
| Stan na początek roku           |  |
| Zwiększenia                     |  |
| Zmniejszenia                    |  |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                   |
| Wartość netto                   |  |
| Stan na początek roku           | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                   |

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

*Barbara Pieniążek*

STARSZY SPECJALISTA  
DZIAŁ  
Iwona Majczyk

03. XII. 2023

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

*Dariusz Galinski*

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

| Wyszczególnienie                    | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzemiosła artystyczne, numizmaty, perłownictwo, historyczne materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej) | Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki) | Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurchany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|-------------------------------------|---|---|--|--------|
| Wartość początkowa                  |   |   |  | 0,00   |
| Wartość początkowa na początek roku |   |   |  | 0,00   |
| Zwiększenia                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 1. Zakup                            |   |   |  | 0,00   |
| 2. Inne                             |   |   |  | 0,00   |
| Zmniejszenia                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 1. Sprzedaż                         |   |   |  | 0,00   |
| 2. Przekazanie                      |   |   |  | 0,00   |
| 3. Inne (likwidacja)                |   |   |  | 0,00   |
| Wartość początkowa na koniec roku   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Odpisy aktualizujące                |   |   |  |        |
| Odpisy na początek roku             |   |   |  | 0,00   |
| Zwiększenia                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Zmniejszenia                        |   |   |  | 0,00   |
| Odpisy na koniec roku               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wartość netto                       |   |   |  |        |
| Stan na początek roku               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Stan na koniec roku                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

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

03. KW. 2024

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola m.st. Warszawy

*Dariusz Gajda*  
 Dariusz Gajda

STATYSTA SPECJALISTA  
*Wioletta Majczyk*  
 Wioletta Majczyk

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II.1.4. Grunty użytkowane wliczyć

| Treść                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów użytkowanych wliczyć |                       |                     |

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

03. XII. 2024

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m.st. Warszawy

*Dariusz Galicki*  
Dariusz Galicki

STARSZY SPECJALISTA  
*Wioletta Majczyk*  
Wioletta Majczyk

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

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

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

03. XII. 2023

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa

*Dariusz Galinski*  
Dariusz Galinski

STARSZY SPECJALISTA  
*Iwona Majszyk*  
Iwona Majszyk

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.                    |                         |                               |                                |      |                                  |   |   |
| ...                   |                         |                               |                                |      |                                  |   |   |
| <b>Razem</b>          |                         |                               | 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.                    |                         |                               |                                |      |                                  |   |   |
| ...                   |                         |                               |                                |      |                                  |   |   |
| <b>Razem</b>          |                         |                               | 0,00                           | 0,00 | 0,00                             |   |   |

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

\*\* Rozwiązanie odpisów 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. Wąpszawy

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m.st. Wąpszawy

Barbara Pieniążek

STARSZY SPECJALISTA

Monika  
Iwona Majczyk

Barbara Gajda

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 wywłaszczenie nieruchomości   |                       |             |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                                 |                       |             |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania   |                       |             |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi   |                       |             |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę   |                       |             |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości  |                       |             |                |               | 0,00                |
| <b>Inne rezerwy, w tym:</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| o zastąpienie  |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. zwrotu nieruchomości  |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. niedostarczenie lokalu socjalnego   |                       |             |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego. |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)   |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. odmowy wydania ezewolencja  |                       |             |                |               | 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 niewykonanie wicejście  |                       |             |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych  |                       |             |                |               | 0,00                |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy  |                       |             |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu   |                       |             |                |               | 0,00                |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy   |                       |             |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy  |                       |             |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości  |                       |             |                |               | 0,00                |
| pozostałe  |                       |             |                |               | 0,00                |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |

Główny księgowy: 0,00  
 Dzielnicowego biura: 0,00  
 Finansów Oświaty - Wesola: 0,00  
 m. st. Warszawy: 0,00  
 03. KWI 2024  
 Dyrektor: 0,00  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola m.st. Warszawy

Starszy specjalista  
 Lidia Majczyk

Barbara Piętko  
 Wprowdzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

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

03.12.2024

Barbara Pieniążek

SIARSKA SPECJALISTA  
Iwona Majszyk

DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

*[Signature]*  
Dariusz Galinski

II.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Rodzaj (forma) zabezpieczenia          | Kwota        |                | w tym na aktywach |            |
|--|--------------|----------------|-------------------|------------|
|  | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych          | obrotowych |
| Stan na początek roku:                 |              |                |                   |            |
| Hipoteka                               |              |                |                   |            |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) |              |                |                   |            |
| Weksel                                 |              |                |                   |            |
| Inne, w tym:                           |              |                |                   |            |
| ...                                    |              |                |                   |            |
| ...                                    |              |                |                   |            |
| <b>RAZEM:</b>                          | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| Stan na koniec roku:                   |              |                |                   |            |
| Hipoteka                               |              |                |                   |            |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) |              |                |                   |            |
| Weksel                                 |              |                |                   |            |
| Inne, w tym:                           |              |                |                   |            |
| ...                                    |              |                |                   |            |
| ...                                    |              |                |                   |            |
| <b>RAZEM:</b>                          | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |

II.1.1.2.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

| Tytuł  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki |
|--|-----------------------|---------------------|--|
| Zabezpieczenia w postaci weksli                    |                       |                     |  |
| Poręczenia, w tym:                                 |                       |                     |  |
| umorzono rezerwy bilansowe                         |                       |                     |  |
| Gwarancje  |                       |                     |  |
| Kaucje i wadła                                     |                       |                     |  |
| Nieuznane rozszerezenia wierzycieli                |                       |                     |  |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy |                       |                     |  |
| Umowy wsparcia                                     |                       |                     |  |
| Inne   |                       |                     |  |
| <b>RAZEM:</b>                                      | 0,00                  | 0,00                |  |

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

Barbara Pieniążek

STARSZY SPECJALISTA

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

03 KWI 2024

DYREKTOR  
 Ozielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola m.st. Warszawy

Dariusz Galiński



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 wyłączenie nieruchomości   |                       |                     |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                      |                       |                     |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu iniejsowego 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 zasięgnięcie  |                       |                     |
| z tyt. zwrotu nieruchomości   |                       |                     |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego  |                       |                     |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup |                       |                     |
| 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 wywłaszczonych 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   |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

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

Barbara Pieniążek

SPRZĄDZYSPECJALISTA  
 Iwona Majszyk

03. KWI. 2024

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła m.st. Warszawy

Dariusz Górecki

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

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

03 KWI. 2024

Barbara Pfenigzek

MARSZAŁKA

Wioletta Majczyk

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

Wojciech Gajdański

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 DL, użytkowania wieczystego                                   |                       |                     |
| przychody z DL, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności |                       |                     |
| wykup lokali, budynków  |                       |                     |
| sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych                                |                       |                     |
| wpłaty z ZUS za emerytalność  |                       |                     |
| pozostałe   |                       |                     |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne                                 | 0,00                  | 0,00                |
| naprawy gwarancyjne   |                       |                     |
| usługi wykonane a niezafakturowane  |                       |                     |
| w tym: koszty mediów  |                       |                     |
| pozostałe   |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

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

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

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze\*

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 45 032,71                       | 32 376,82                     |

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

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola 0 5. KW. 1024  
 m. st. Warszawy  
 Barbara Pieniżek

STARSZY SPECJALISTA  
 Iwona Majczyk

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola m.st. Warszawy

Dyrektor

II.1.1.16. Inne informacje

II.1.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

| Aktywa finansowe   | Długoterminowe aktywa finansowe |                          |                                      | Nieruchomości inwestycyjne<br>Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia 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                                  | 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                                  | 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                                  | 0,00  |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku |                                 |                          |                                      |   |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zwiększenia  |                                 |                          |                                      |   |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zmniejszenia   |                                 |                          |                                      |   |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku   | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Wartość netto na początek roku                           | 0,00                            | 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                                  | 0,00  |

03 KWI 2024

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

Barbara Pieniążek

SPRZĄDZONY SPECJALISTA  
M. ST. WARSZAWA  
Iwona Majczyk

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

Paulina Gajda  
Dzielnicy Biura

II.1.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług  | 9 740,18              | 390,40              |
| Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 1 770,02              | 0,00                |
| Pozostałe należności, w tym:  | 1 674,85              | 0,00                |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto  |                       |                     |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej             |                       |                     |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych.   |                       |                     |
| dochody budżetowe   |                       |                     |
| wadia i kaucje  |                       |                     |
| Inne  | 1 674,85              | 0,00                |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| <b>Razem:</b>   | <b>13 185,05</b>      | <b>390,40</b>       |

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 Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

03 KWI. 2024

Barbara Pieniążek

STARSZY SPECJALISTA  
Wojciech Majczyk

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

*[Signature]*

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 03 NWL 2024  
m. st. Warszawa

Barbara Pieniążek

STARSZY SPECJALISTA  
Iwona Majszyk

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty  
Wesola m.st. Warszawa

Dorota Gajda



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

| Struktura przychodów (RZS)   | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:  | 196 356,00               | 225 189,00            |
| 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  | 196 356,00               | 225 189,00            |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową                            |                          |                       |
| sprzedaż usług   |                          |                       |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |                          |                       |
| przychody z tytułu inwestycji linowych   |                          |                       |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, id.)               |                          |                       |
| Zmiana stanu produktów (większość-wartość dodatnia, mniejszość-wartość ujemna)                   |                          |                       |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |                          |                       |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  |                          |                       |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00                     | 9 221,18              |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych  | 0,00                     | 9 221,18              |
| 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   | 0,00                     | 9 221,18              |
| 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   |                          |                       |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:   | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tytułu dotacji   |                          |                       |
| przychody z tytułu subwencji   |                          |                       |
| Pozostałe przychody, w tym:  | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |                          |                       |
| przychody z tyt. odszkodowań   |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, stobki, przedszkola...)                               |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za streżenie placu parkowania   |                          |                       |
| 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 komunikacyjnych   |                          |                       |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego  |                          |                       |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej   |                          |                       |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych   |                          |                       |
| opłaty za odpady komunalne   |                          |                       |
| inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźniczych) |                          |                       |
| <b>Razem:</b>  | <b>196 356,00</b>        | <b>234 410,18</b>     |

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

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawa

Barbara Pieniążek  
STARSZY SPECJALISTA  
Księgowy  
Włocławek Majszyk

*[Signature]*

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                                       | 762,60                   | 7 000,00              |
| 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              | 1 525,86                 | 1 368,76              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                          |                          |                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 |                          |                       |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i            |                          |                       |
| Inne  | 51 239,55                | 71 329,99             |
| <b>Razem</b>  | <b>53 528,01</b>         | <b>79 698,75</b>      |

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

03. XII. 2024

*Barbara Pieniążek*  
**Barbara Pieniążek**

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła m.st. Warszawy

*Dariusz Szczygiła*  
**Dariusz Szczygiła**

SZPERSZY SPECJALISTA  
*Wioletta Majszyk*  
**Wioletta Majszyk**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne   | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:   | 0,00                     | 0,00                  |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości  |                          |                       |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych  |                          |                       |
| opłaty z tyt. przesłatacena wieczystego gruntu w prawo własności   |                          |                       |
| Dotacje  | 0,00                     | 0,00                  |
| Inne przychody operacyjne, w tym:  | 14 990,00                | 21 883,00             |
| opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową  |                          |                       |
| opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową  |                          |                       |
| kary umowne, odszkodowania   |                          |                       |
| odpisane przedawnione, niespłacone, umorzone zobowiązania  |                          |                       |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe   | 14 990,00                | 21 606,00             |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności  |                          |                       |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania   |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych  |                          |                       |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych  |                          |                       |
| inne (wzrosty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępswa procesowego, wynagrodzenie dla plannika za terminowa zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zobrażenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. | 0,00                     | 277,00                |
| <b>Razem:</b>  | <b>14 990,00</b>         | <b>21 883,00</b>      |

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

Barbara Pieniążek

STARSZY SPECJALISTA

Wioletta Majczyk

03 KWI 2024

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m.st. Warszawy

Barbara Gubińska

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 wydziałym rachunku (§ 607, § 608) |                          |                       |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym:   | 0,00                     | 9 221,18              |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, niściągalnych   |                          |                       |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:  | 0,00                     | 0,00                  |
| umorzzenie odpisów aktual. str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych  |                          |                       |
| odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych  |                          |                       |
| odpis aktualizujący wartość należności  |                          |                       |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej   |                          |                       |
| Inne koszty operacyjne, w tym:  | 0,00                     | 9 221,18              |
| z pkt. zakreślania podatków (w szczególności VAT)   |                          |                       |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny   |                          |                       |
| umorzonych rezerw na zobowiązania   |                          |                       |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe  |                          |                       |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,  | 0,00                     | 9 221,18              |
| <b>Razem:</b>   | <b>0,00</b>              | <b>9 221,18</b>       |

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

Barbara Pieniążek

STARSZY SPECJALISTA  
 Iwona Majczyk

13. KWI. 2024

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła m.st. Warszawy

Wojciech Gajda

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 ze zwłok w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustanowione z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp. | 0,00                     | 0,00                  |
| odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat   | 0,00                     | 0,00                  |
| Inne, w tym:  | 0,00                     | 0,00                  |
| dodatnie różnice kursowe  |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności   |                          |                       |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych   |                          |                       |
| umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek  |                          |                       |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań   |                          |                       |
| pozostałe przychody finansowe.  |                          |                       |
| <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |

II.2.5.f. Koszty finansowe

|  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Odsutki, w tym:  | 0,00                     | 0,00                  |
| odsutki od kredytów i pożyczek   |                          |                       |
| odsutki od zobowiązań  |                          |                       |
| Inne, w tym:   | 0,00                     | 0,00                  |
| korrekty podatków  |                          |                       |
| korrekty błędnych naliczeń odpłatności   |                          |                       |
| ujemne różnice kursowe   |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności                |                          |                       |
| utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek                              |                          |                       |
| umorzanie odsutek  |                          |                       |
| pozostałe  |                          |                       |
| <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola 03 KWI 2024  
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

WYKONAWCA SPECJALISTA  
Kierownik  
Magdalena Majczyk

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m.st. Warszawy

Dyrektor  
Magdalena Majczyk

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

| Nazwa jednostki   | Stan na koniec roku obrotowego |                 |
|---|--------------------------------|-----------------|
|   | Należności                     | Zobowiązania    |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w | 0,00                           | 0,00            |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. | 0,00                           | 0,00            |
|   |                                |                 |
|   |                                |                 |
|   |                                |                 |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     |
|   |                                | <b>9 697,05</b> |

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

| Wyszczególnienie  | Stan zatrudnienia na koniec poprzedniego roku (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) |
|-------------------|---|---|
| Pracownicy ogółem | 30,00   | 34,00   |

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

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesoła 03.XIII.2023  
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

SPRZĄDZAJĄCA  
Iwona Majszyk

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty  
Wesoła m.st. Warszawy

*[Signature]*

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

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

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

.....  
 (główny księgowy) *Fleniński*

03 KWI 2024

(rok, miesiąc, dzień)

*[Signature]*

.....  
 (kierownik jednostki)

STARSZY SPECJALISTA  
*[Signature]*  
 Iwona Majczyk

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola m.st. Warszawy

*[Signature]*  
 Daria Górska

Przedzskole nr 261 Pod Dębami

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. 2023r. podlegających wyłączeniu**

| Poz. Bilansu | AKTYWA<br>BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022r.           | Poz. bilansu AKTYWA | Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. Praskiego Pułku 21A 05 075 Warszawa | Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa | 3    | Nazwa jednostki | OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2023 |
|--------------|--|---------------------|--|---|------|-----------------|---------------------------------------|
|              |  |                     | 1  | 2   | 3    | 4               |                                       |
|              | <b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI:</b>                          | X                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                                  |
| III.         | Należności długoterminowe                          | A.III               | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                                  |
| II.          | Należności krótkoterminowe                         | B.II.               | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                                  |
| 1.           | Należności z tytułu dostaw i usług w tym:          | B.II.1              | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                                  |
| 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 w tym:                      | B.II.2              | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                                  |
| 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 w tym:                        | B.II.4              | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                                  |
| 4.1          | Opis aktualizujący za rok bieżący                  | B.II.4.a            |  |   |      |                 |                                       |
| 4.2          | Opis aktualizujący za lata ubiegłe                 | B.II.4.b            |  |   |      |                 |                                       |

Na podstawie ewidencji *lipi* w *sp* Księgowy  
Dzielnicy Wesoła  
Dzielnicy Wesoła  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy

Barbara Piemiązek  
SPRZYSZCZAJALISTA  
Iwona Majszyk

DYREKTOR  
licznicowego Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy

13 KWI 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<br>BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022 r.            | Poz. bilansu PASYWA | Urząd Dzielnicy<br>Wesoła m. st.<br>Warszawy ul. 1<br>Praskiego Pułku 33<br>05-075 Warszawa | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | OGÓLEM<br>WYŁĄCZENIA na<br>koniec roku 2023 |
|--------------|--|---------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|
|              |  |                     | 1   | 2               | 3               | 4               |   |
|              | <b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>                           | Y                   | 0,00  |                 |                 |                 | 0,00  |
| I.           | Zobowiązania długoterminowe                          | D.I                 | 0,00  |                 |                 |                 | 0,00  |
| II.          | Zobowiązania krótkoterminowe                         | D.II                | 0,00  |                 |                 |                 | 0,00  |
| 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              | 0,00  |                 |                 |                 | 0,00  |
| 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

.....*Barbara Pieniążek*.....

Pieczęć i podpis gł. księgowego

.....*Barbara Pieniążek*.....  
SPECALISTA  
Mona Majczyk

DYREKTOR  
Dzielnicy Wesoła  
Finansów Oświaty  
Wesoła m.st. Warszawy

03. KWI. 2024

data

*[Signature]*

Przedzkoie nr 261 Pod Dębami

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

**Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy**

**w roku obrotowym 2023 podlegających wyłączeniu**

| Poz. RZIS  | 1  |  | 2  |  | 3   |  | 4   |  | OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2023 |
|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---------------------------------------|
|  | Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawa ul. 1 Praskiego Puku 21A. 05 075 Warszawa |  | Urząd Miasta st. Warszawy ul. Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa |  | Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ul. Szymanowskiego 6/61 03-477 Warszawa |  | Miejski Ogród Zoologiczny ul. Ratuszowa 1/3 03-461 Warszawa |  |                                       |
|  | 1 323,00   |  | 0,00   |  | 0,00  |  | 0,00  |  | 1 323,00                              |
| <b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>  | 1 323,00   |  | 0,00   |  | 0,00  |  | 0,00  |  | 1 323,00                              |
| <b>OGÓLEM KOSZTÓW</b>  | 0,00   |  | 8 629,92   |  | 0,00  |  | 2 385,00  |  | 11 014,92                             |
| <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 1 323,00   |  | 0,00   |  | 0,00  |  | 0,00  |  | 1 323,00                              |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                      | 1 323,00   |  | 0,00   |  | 0,00  |  | 0,00  |  | 1 323,00                              |
| 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                      | 0,00   |  | 8 629,92   |  | 0,00  |  | 2 385,00  |  | 11 014,92                             |
| 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  |  | 2 385,00  |  | 2 385,00                              |
| IV. Podatki i opłaty   | 0,00   |  | 8 629,92   |  | 0,00  |  | 0,00  |  | 8 629,92                              |
| 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. Wartości 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                                  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                       | 0,00   |  | 0,00   |  | 0,00  |  | 0,00  |  | 0,00                                  |
| III. Inne przychody operacyjne                                 | 0,00   |  | 0,00   |  | 0,00  |  | 0,00  |  | 0,00                                  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                          | 0,00   |  | 0,00   |  | 0,00  |  | 0,00  |  | 0,00                                  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                | 0,00   |  | 0,00   |  | 0,00  |  | 0,00  |  | 0,00                                  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                  | 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                                  |
| <b>HL Koszty finansowe</b>                                     | 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                                  |

Na podstawie ewidencji kontna "976" ul. Główna 103, 01-611 Warszawa  
 Główny Księgowy  
 Działalności Biura Wesola m.st. Warszawy  
 Dyrektor  
 Jzelnickiego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola m.st. Warszawy

Barbara Pieniążek  
 Iwona Maiszyk  
 SPECJALISTA  
 Iwona Maiszyk

*[Handwritten signature]*