

Jednostka: PPP 23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23 WARSZAWA, ul. 1 Praskiego Pułku WP 8 05-075 Warszawa	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 142541527		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>529 076,69</b>	<b>505 496,59</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>344 679,41</b>	<b>264 176,09</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 101 774,58	3 707 784,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	529 076,69	505 496,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 757 095,17	-3 443 608,39
1. Środki trwałe	529 076,69	505 496,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 757 095,17	-3 443 608,39
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	489 446,09	470 269,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 630,60	35 227,20	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	192 575,22	241 320,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Załączki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	192 575,22	241 320,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 550,97	5 144,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 701,00	18 299,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 895,96	94 222,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 316,97	119 805,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 110,32	3 849,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 177,94	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	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	8 177,94	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 684,97	0,00			
4. Pozostałe należności	4 492,97	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	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>537 254,63</b>	<b>505 496,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>537 254,63</b>	<b>505 496,59</b>

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

2024.04.03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Kierownik jednostki  
 mgr Anna Skibniewska-Kucinińska

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola m.st. Warszawy

ZASTĘPCA  
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chudzińska



Jednostka: PPP 23

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 23</p> <p>WARSZAWA, ul. 1 Praskiego Pułku WP 8</p> <p>05-075 Warszawa</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>142541527</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 818 749,06	3 101 774,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 787 827,87	3 379 374,39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 743 793,87	3 379 374,39
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	44 034,00	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)	2 504 802,35	2 773 364,49
2.1. Strata za rok ubiegły	2 504 802,35	2 757 095,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	16 269,32
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)	3 101 774,58	3 707 784,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 757 095,17	-3 443 608,39
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 757 095,17	-3 443 608,39
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, III)	344 679,41	264 176,09

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

*Barbara Piętypek*

Główny Księgowy

2024.04.03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Michał*

Składowa K...

Kierownik jednostki

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Ewelina Chłodzińska*

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

*Beata*

Dyrektor

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grunt	w tym: Grunt 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	
<b>Wartość początkowa</b>							
Stan na początek roku	0,00	0,00	721 807,14	44 034,00		175 891,94	941 733,08
Zwiększenia, w tym:							
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 783,30	62 783,30
Inne							0,00
Przebieżczenia							62 783,30
Zmniejszenia, w tym:							
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	721 807,14	44 034,00	0,00	238 675,24	1 004 516,38
<b>Umorzenie</b>							
Stan na początek roku							
Zwiększenia, w tym:							
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	232 361,05	4 403,40		175 891,94	412 656,39
Inne							0,00
Przebieżczenia							62 783,30
Zmniejszenia, w tym:							
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	19 176,70	4 403,40	0,00	0,00	86 363,40
Inne							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	19 176,70	4 403,40	0,00	62 783,30	23 380,10
Przebieżczenia							62 783,30
Zmniejszenia, w tym:							
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	251 537,75	8 806,80	0,00	238 675,24	499 019,79
<b>Odpisy aktualizujące</b>							
Stan na początek roku							
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>							
Stan na początek roku	0,00	0,00	489 446,09	39 630,60	0,00	0,00	529 076,69
Stan na koniec roku	0,00	0,00	470 269,39	35 227,20	0,00	0,00	505 496,59

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

0 5 KWI 2024

Dyrektor

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola, 01-111 Warszawa

*[Signature]*

Dyrektor

*[Signature]*

mgr Anna Skibińska-Kwaśnikowska

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*[Signature]*

Ewelina Gajda

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	5 471,86
Zwiększenia, w tym:	2 225,07
Nabyć	0,00
Inne	2 225,07
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	8 696,93
Umożnienie	
Stan na początek roku	6 471,86
Zwiększenia, w tym:	2 225,07
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	2 225,07
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	8 696,93
Odписy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

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

03 KWI 2024

03 KWI 2024

Dyrektor  
Biura Finansów Oświaty  
Wesoła 111, Warszawa

DYREKTOR

mgr Anna Skolniewska-Kwiatkowska

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chyć

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 pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
Wartość początkowa na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Barbara Pieniążek

03.07.2024

DIREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola, Warszawa

DIREKTOR  
mgr Anna Skórniewska-Kuczyńska

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chrościcka

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 niematerialne					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 wieczysto

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

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświadczył - Wesola  
m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*  
03.01.2024

SYNERGIOR  
Dzielnica Usług Finansów Oświadczył  
Wesoła m. st. Warszawy  
*Anna Skibińska-Kwasińska*


ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Ewelina Chrościcka*


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

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesola 03 KW 2024  
m. st. Warszawy  
Barbara Pieniążek

Urząd Miejski w Warszawie  
Dzielnica Wesoła  
m. st. Warszawy  


DYREKTOR  
  
mgr Anna Skrzanińska-Kucharska

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
  
Ewelina Chyć

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	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
3. Należności alimentacyjne			0,00
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00

\* 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 aktualizującego (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO-KSIĘGOWEGO  
*Ewelina Chrościcka*

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

03.12.2024

Przewodnicząca  
Komisji Rewizyjnej  
Oświaty - Wesola  
*Anna Skłótniowska-Kuczyńska*

DYREKTOR  
*Anna Skłótniowska-Kuczyńska*

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 z nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
<b>Inne rezerwy, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					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 zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszerzenia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, 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					0,00
pozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>Główny rachunek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa

03. XII. 2023

Główny Księgowy  
Biura Finansów Oświaty  
m. st. Warszawa

DYREKTOR  
Kierownik

Ewelina Chróścicka

Bar Wyprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

ul. Miła 54 Warszawa-Kwiatkowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszereżenie	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
ZASTĘPCA  
Ewelina Chwasińska

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

03.04.2024  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
Wesola 10A, Warszawa

03.04.2024  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
Wesola 10A, Warszawa

DYREKTOR  
Anna Skarżewska-Kozłatowska

II.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oswojaty - Wesola 03. KW. 2024  
m. st. Warszawa  
Barbara Pieniążek

Dyrektor  
Dzielnicy Oswojaty - Wesola  
Wesola 03. KW. 2024  
mgr Anna Skitnicowska-Kozłowska

Dyrektor  
mgr Anna Skitnicowska-Kozłowska

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Ewelina Giorótska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.2.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania z nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasięgnięcie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty 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 wykonywanie 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  
Dzielnicy Oswiaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
Barbara Pieniążek

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Ewa Górnicka

03 KWI 2024

DYREKTOR  
Dzielnicy Oswiaty - Wesola  
Wesola, Warszawa

*[Signature]*

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Anna Skrzypińska

II.1.1.3.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, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem. plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

*Barbara Pieniążek*

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Ewelina Chudzińska*

03 KWI 2024

DIREKTOR  
Dzielnicy Biura i Finansów Oświaty  
Wesoła, m. st. Warszawy

*Barbara Pieniążek*

DIREKTOR  
*Barbara Pieniążek*  
ul. Lipowa 1, Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowej Curie

II.1.1.13.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 z zajęć pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

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

II.1.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze\*

Wyścążenie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	24 884,72	3 582,78

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

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

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Ewelina Czarosińska

Barbara Pieniążek

03.06.2024

DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy

*[Signature]*

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Anna Selmierska-Kwaśniewska

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	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Imne papiery wartościowe	Imne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Imne papiery wartościowe	Imne 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
- przeliczenia								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
- przeliczenia								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
Opisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Opisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Osiedla - Wesola  
m. st. Warszawa

Barbara Pieniążek

ZASTYFCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chęć

03 KWI 2024

Dyrektor  
Dzielnicy Osiedla - Wesola  
m. st. Warszawa

Anna Skibińska-Kozłowska

DYREKTOR

Anna Skibińska-Kozłowska

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 684,97	0,00
Pozostałe należności, w tym:	4 492,97	0,00
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
inne	4 492,97	0,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>8 177,94</b>	<b>0,00</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 Oswiaty - Wesola  
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

03. XII. 2024

DYREKTOR  
Dzielnicy Oswiaty - Wesola  
Wesola 01-651 Warszawa

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chybicka

DYREKTOR  
Alicja  
ul. 11.111 - Stelmiewska-Kwiatkowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

( środki trwałe wytworzone siłami własnymi )

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Osowiły - Wesola  
m. st. Warszawy 03. XII. 2024  
*Barbara Pieniążek*

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Ewelina Chmąrcicka*

DYREKTOR  
Dzielnicy Stara Finansowa - Osowiły  
Wesola 03. XII. 2024

*Michał Skibiński*  
Dyrektor Skarbniczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
zwolnienia z ZUS w ramach		0,00
tarcey antykorwizyjowej		
Koszty	40 816,55	102 622,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	40 816,55	102 622,00
w tym:		
koszty przeciwdziałania i		
usuwania skutków pandemii	0,00	0,00
COVID-19		
koszty związane z rosyjską		
agresją na Ukrainę, w tym		
koszty udzielenie pomocy	0,00	0,00
Koszty UNICEF	40816,55	102 622,00

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Ewelina Juróscicka

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesola 03. XII. 2024  
m. st. Warszawy  
Barbara Pieniążek

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
Wesola 03. XII. 2024  
[Signature]

DYREKTOR  
[Signature]  
Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowej Curie

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

Struktura przychodów (RZAS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywnie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji limitowych		
inne (siłownia gruntowa, rekompensata z tyt. urazy wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	15 671,32
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	15 671,32
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne	0,00	15 671,32
0,00	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
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, zloble, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za usługi planowego 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 czynności na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotów kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. licencji przewozowych)		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 671,32</b>

ZASIEPOA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Ewelina Chrościcka

03 KWI 2024  
Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa  
Barbara Pieniążek

Dyrektor  
Dzielnicy Finansów Oświaty  
Wesola, ul. Wesoła 20  
mgr Andrzej Wesoły

Dyrektor  
mgr Anna Skibińska-Kwaśnikowska



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. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	598,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy 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 (wraty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenia dla płatnika za terminową zapłatą, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaostrzenia podatków m. in. podatku VAT, zwrot VAT z	0,00	598,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>598,00</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa 03 400 1024

Barbara Pieniążek

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chłońcicka

Dyrektor  
Odziału Finansów Oświaty  
Wesola, m. st. Warszawa

DYREKTOR  
Krzysztof Kuczyński

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, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	15 671,32
Odписы należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>utworzenie odpisów aktualizujących wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>		
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	15 671,32
<i>z tytułu zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rezerwy aktywne obrotowe</i>		
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezamówione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)</i>	0,00	15 671,32
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 671,32</b>

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

Barbara Pieniążek 03.04.2024

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Ewelina Chrościcka

Dyrektor  
Dzielnicy Finansów - Oświaty  
Wesoła - Warszawa

DYREKTOR  
Krzysztof Kozłowski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach dywidendy	0,00	0,00
Zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustalone z wyroków sądowych, odsetki od należności postatunkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

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

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Ewelina Chwóścicka

Barbara Pieniążek

03.09.2024

Dyrektor  
Dzielnicy Finansów Wesola  
Wesola Al. Wolności

DYREKTOR  
mgr Anna Szlomska-Kwiatkowska

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00	2 772,14
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.	0,00	0,00	0,00	2 772,14
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 772,14</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 roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	41,00	40,00

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

L.p.	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 - Wesola  
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Cynkiewicz

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

mgr Anna Skórniewska-Łukomska

DYREKTOR  
mgr Anna Skórniewska-Łukomska

II.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

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

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

03 KWI. 2024

(Główny Księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
m. st. Warszawy

DYREKTOR  
DYREKTOR

*mgr Anna Skibińska-Kwiatkowska*

mgr Anna Skibińska-Kwiatkowska

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Ewelina Chróścicka*

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 BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Puku 33 05-075 Warszawa	3	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2023
			2		4	
			1			
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI:</b>	X	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
1.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a				
1.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b				
2.	Należności od budżetów	B.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
2.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a				
2.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
4.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a				
4.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b				

Na podstawie ewidencji licznika "976"  
 Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansowo Oswiataj - Wesoła  
 m. st. Warszawy  
 Barbara Pieniążek  
 ZASTĘPCA  
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
 Ewelina Kwórcicka

03 KWI 2024  
 Dzielnicowy Zarząd Finansowo Oswiataj  
 Wesoła m. st. Warszawy  
 data

DYREKTOR  
 Anna Skibniewska-Kusubowska

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. Warszawy ul. 1 Praskiego Połku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2023
			1	2	3	4		
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA	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 Oswiaty - Wesoła  
ul. st. Warszawy  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
ZASTĘPCA  
.....  
Barbara Pieniążek  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

Ewelina Chrościcka

03.11.2024

.....Odział Finansowo-Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

DYREKTOR

.....  
mgr Anna Skibińska-Konatkowska

DYREKTOR

.....  
mgr Anna Skibińska-Konatkowska

data

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

**Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2023 podlegających wyłączeniu**

Poz. RZIS	1	2	3	4	7
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>					
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>		1 548,96	0,00	19 045,92	20 594,88
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 548,96	0,00	19 045,92	20 594,88
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	19 045,92	19 045,92
IV. Podatki i opłaty	0,00	1 548,96	0,00	0,00	1 548,96
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>C. 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>H. 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 konta 497661 Warszawa

03 KWI. 2024 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dzielnicy Wesoła

DYREKTOR

Praczelka i podpis gł. księgowego

Ewelina Grotowska

mgr Anna Skótniewska