

Jednostka: S171

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 171 im. Stanisława Staszica WARSZAWA, ul. Armii Krajowej 39 05-075 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy
	Numer identyfikacyjny REGON 000799575	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 733 898,28	6 449 711,41	A. Fundusze	6 342 394,44	6 016 538,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 320 765,25	12 883 889,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 733 898,28	6 449 711,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 978 370,81	-6 867 350,97
1. Środki trwałe	6 733 898,28	6 449 711,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 978 370,81	-6 867 350,97
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	6 696 352,06	6 425 416,79	IV. Fundusz mienia 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	37 546,22	24 294,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	437 279,55	471 216,32
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	437 279,55	471 216,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 357,63	33 248,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 427,66	34 572,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 210,54	149 070,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 929,77	228 838,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 759,37	2 447,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 853,58	7 749,00
B. Aktywa obrotowe	45 775,71	38 043,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 979,89	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	14 761,11	15 289,92
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 761,11	15 289,92
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	22 180,47	11 269,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 163,46	9 796,72			
2. Należności od budżetów	171,89	521,70			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 613,65	0,00			
4. Pozostałe należności	7 231,47	951,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 595,24	25 773,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 741,66	19 024,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 853,58	7 749,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 779 673,99	6 487 754,83	Suma pasywów	6 779 673,99	6 487 754,83

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

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m.st. Warszawy

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Ewelina Chrościcka

Jednostka: S171

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 171 im. Stanisława Staszica WARSZAWA, ul. Armii Krajowej 39 05-075 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799575		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 595,00	22 756,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	13 595,00	22 756,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 038 634,85	6 949 619,84
I. Amortyzacja	281 535,05	284 186,87
II. Zużycie materiałów i energii	369 040,86	392 154,93
III. Usługi obce	174 681,22	236 653,36
IV. Podatki i opłaty	34 942,80	14 249,80
V. Wynagrodzenia	4 132 940,05	4 868 836,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	950 715,79	1 085 141,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	94 779,08	68 396,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 025 039,85	-6 926 863,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	46 669,70	59 513,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	46 669,70	59 513,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 978 370,15	-6 867 350,24
G. Przychody finansowe	29,10	57,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	29,10	48,91
III. Inne	0,00	8,15
H. Koszty finansowe	29,10	57,06
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	29,10	57,06
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 978 370,15	-6 867 350,24
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,66	0,73
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 978 370,81	-6 867 350,97

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

 Barbara Plewaczek

2024.04.03

.....
 rok, miesiąc, dzień

.....
 Kierownik jednostki

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 Ewelina Chyć

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m.st. Warszawy

.....
 Dyrektor

Jednostka: S171

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 171 im. Stanisława Staszica</p> <p>WARSZAWA, ul. Armii Krajowej 39</p> <p>05-075 Warszawa</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000799575</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 345 963,13	12 320 765,25
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 786 895,47	6 565 507,04
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 786 895,47	6 565 507,04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 812 093,35	6 002 382,81
2.1. Strata za rok ubiegły	5 798 498,35	5 978 370,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 595,00	24 012,00
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)	12 320 765,25	12 883 889,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 978 370,81	-6 867 350,97
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 978 370,81	-6 867 350,97
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	6 342 394,44	6 016 538,51

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

2024.04.03

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Górska

DYREKTOR
Dzielniczego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy

Barbara Pieniążek

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grupy	w tym: Grupy 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	
Wartość początkowa							
Stan na początek roku	0,00	10 812 760,73	63 935,26	0,00	1 139 750,48	0,00	12 016 426,47
Zwiększenia, w tym:							
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	50 018,74	0,00	50 018,74
Inne							
Przejęcia							
Zmniejszenia, w tym:							
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne							
Stan na koniec roku	0,00	10 812 760,73	63 935,26	0,00	1 189 749,22	0,00	12 066 445,21
Umorzenie							
Stan na początek roku	0,00	4 116 408,67	63 935,26	0,00	1 102 184,26	0,00	5 282 528,19
Zwiększenia, w tym:							
Amortyzacja okresu	0,00	270 935,27	0,00	0,00	63 270,34	0,00	334 205,61
Inne							
Przejęcia							
Zmniejszenia, w tym:							
Likwidacja i sprzedaż	0,00	270 935,27	0,00	0,00	13 251,60	0,00	284 186,87
Inne							
Stan na koniec roku	0,00	4 387 343,94	63 935,26	0,00	1 165 454,60	0,00	5 616 733,80
Odnisy aktualizujące							
Stan na początek roku							
Zwiększenia							
Zmniejszenia							
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
Stan na początek roku	0,00	6 696 352,06	0,00	0,00	37 546,22	0,00	6 733 898,28
Stan na koniec roku	0,00	6 425 416,79	0,00	0,00	24 294,62	0,00	6 449 711,41

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawa

03. KW. 2024

Barbara Pieniążek

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chłobocińska

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty
Wesola m.st. Warszawa

Dorota Galińska

DYREKTOR SZKOŁY
Krzysztof Rek

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	24 157,76
Stan na początek roku	13 823,14
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	
Inne	13 823,14
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	37 980,90
Umorzenie	
Stan na początek roku	24 157,76
Zwiększenia, w tym:	13 823,14
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	13 823,14
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	37 980,90
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	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. Warszawa

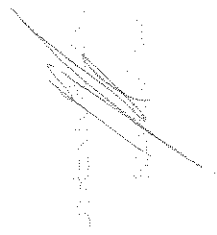
Barbara Pieniążek

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chrościcka

03. KW. 2024

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawa



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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia, 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 techniczne)	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 Flanigieł

03. KWI 2024

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

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewelina Chłopska



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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II. 1.4. Grunty użytkowane w całości

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

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

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewelina Chosińska

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Wojewódzki Księgowy
Głównego Biura
Balansów Gminny - Wesola
m. st. Warszawa
Barbara Pieniążek

03. XII. 2024

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

DYREKTOR SZKOŁY
Krzysztof Rek

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewelina Górska

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności


	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1	Należności długoterminowe			0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
2	Należności krótkoterminowe	57,06	0,00	468,41
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
3	Należności alimentacyjne			0,00
Razem:		57,06	0,00	468,41

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

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

Dzielnicy Oswiaty - Wesola
 m. st. Warszawy
 Barbara Fieniążek

DYREKTOR
 Dzielnicy Oswiaty - Wesola
 m. st. Warszawy



ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KASJEROWEGO

Ewelina Głuchowska

II.1.3. 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
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zoszczędzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za 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 szwelenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydatnia 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 nieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody 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
RAZEM: GŁÓWNY KSIĘGOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dyrektor
Dzielnicy Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy

Zastępca
Głównego Księgowego

03.12.2023
Dzielnicy Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Barbara Pieniążek

Excelina (Barb) Kocuba

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje 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		
RAZEM:	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Działalnego Biura
 Dzielnicowego Oswiaty - Wesola
 ul. St. Wesoła
 Barbara Pieniążek

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Ewelina Brzostkiewicz

03. KW. 2024

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oswiaty
 Wesoła m.st. Warszawy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

03. KWI 2024

Barbara Fijałkiewicz

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

ZASADPA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Kłosowska

DYREKTOR SZKOŁY
Krzysztof Rok

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

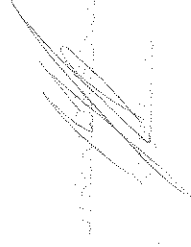
Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

03. KWI. 2024

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy



ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Emilia Górska



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


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

03.01.2024

Pracownik Biura
 Finansowo-Oświaty - Wesola
 in. st. warszawy

SARHARA PIENIAŻEK
 ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KASJEROWEGO
 Ewelina Chmielczak

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola in. st. Warszawy

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

03. XII. 2024


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

Barbara Fijałkowska
ZASTĘPCA

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Prósciana

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

Otrzymane poręczenia i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem:	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	79 236,29	148 071,18

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

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

Barbara Pionitczak

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chojaszczyk

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

[Signature]

DYREKTOR SZKOŁY
Krzysztof Rełak

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Aktywa i udziały	Inne papiery wartościowe		Imie długoterminowe aktywa finansowe	Aktywa i udziały	Inne papiery wartościowe	
Wartość początkowa na początek roku							0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie							0,00
- nabycie							0,00
- przeniesienie							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie							0,00
- sprzedaż							0,00
- likwidacja							0,00
- przeniesienie							0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Kubiś

03.07.2024

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

[Signature]

[Signature]

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	4 163,46	9 796,72
Należności od budżetów	171,89	521,70
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 613,65	0,00
Pozostałe należności, w tym:	7 231,47	951,35
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
<i>z tytułu pożyczek mieszkaniowych.</i>		
<i>dochody budżetowe</i>		
<i>wadia i kaucje</i>		
<i>inne.</i>	7 231,47	951,35
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	22 180,47	11 269,77

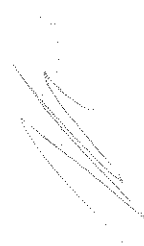
II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Biuro Księgowy
 Szkolnego Biura
 Miejski Oświaty - Wesola
 ul. St. Warszawy
 Warszawa, Piaseczki

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Ewelina Chojaszczyńska

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola, ul. St. Warszawy



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

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

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

Barbara Pieriążek

03. KW 2024

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

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Kopyścińska



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

	Obróty roku poprzedniego	Obróty 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		
tercyn amikrazowej		
Koszty	441 142,14	794 980,12
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	441 142,14	794 980,12
w tym:		
koszty przeciwdziałania i	0,00	0,00
usuwania skutków pandemii		
COVID-19		
koszty związane z rosyjską	429 519,00	783 651,95
agresją na Ukrainę, w tym		
koszty udzielonej pomocy		
koszty UNICEF	11 623,14	11 328,17

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

Urząd Miejski w Oświęcimiu
 Głównego Biura
 ul. Wolności - Wesola
 31-500 Oświęcim
 03. KWI. 2024
 ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KASJEROWEGO
Ewelina Głuch

DYREKTOR
 Miejskiego Biura Finansów Oświęcimia
 ul. Wolności, Warszawa
 KRYSTOF REK
 DYREKTOR SZKOŁY

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
Inne (służebność gruntu, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	13 595,00	22 756,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	13 595,00	22 756,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa	13 595,00	22 756,00
inne	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	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strój planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uswanie śmieci i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu 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 pracowniczych)		
Razem:	13 595,00	22 756,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 UZIEKOWEGO BIURA
 03. KWI 2024
 Barbara Pińtużek
 ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 DZIAŁU FINANSÓW OŚWIATY
 WESOŁA M. A. WARSZAWY
 DYREKTOR
 DZIAŁU FINANSÓW OŚWIATY
 WESOŁA M. A. WARSZAWY
 Wzrost i rozwój
 Ewelina Pińtużek

Wzrost i rozwój 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	3 5740,47	26 946,60
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 514,66	2 636,93
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne	136 426,09	207 069,83
Razem	174 681,22	236 653,36

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Osiedli - Wesola
ul. Skowalszawy
03. XII 2024
Barbara Pichliżek

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewelina Dwośńska

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Osiedli
Wesoła, m. St. Warszawy


Data: 03.12.2024

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:	46 669,70	59 513,60
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	42 662,08	57 027,56
opłaty za wydawanie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	3 560,00	1 030,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisu aktualizującego sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
Prowizja od odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
inne (swroty kosztów sądowych, kamornicznych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za		
terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zakończenia podatków m. in. podatku VAT, swroty VAT z	447,62	1 456,04
Razem	46 669,70	59 513,60

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	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących, sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tyt. zakończenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Dzielnicy Oswiaty - Wesofa
m. st. Warszawy

03 KWI. 2024

DYREKTOR
Dzielnicy Oswiaty - Wesofa
Wesofa m. st. Warszawy

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Euclimach

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:	29,10	48,91
odsutki za zniósł w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustawowe z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	29,10	48,91
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	8,15
dotacje 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.		8,15
Razem	29,10	57,06

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:	29,10	57,06
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności	29,10	57,06
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
umorzenie odsutek		
pozostałe		
Razem	29,10	57,06

Załącznik
 GŁÓWNEGO KNIĘCIA 200
 Ewelina Górska
 03. KWI. 2024
 Wydział Księgowy
 Głównego Biura
 Wydziału - Wesola
 Warszawa
 Anna Pieniążek

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m.st. Warszawy

DYREKTOR SZKOŁY
 Krzysztof Rex

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
Dzielnicyowego Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

[Signature]
Główny księgowy

03. KWI. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

[Signature]
Ewelina Głódzińska

DYREKTOR
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

[Signature]

Szkoła Podstawowa Nr 171 im. Stanisława Staszica

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 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 Parku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	OGÓLNE WYŁĄCZENIA na koniec roku 2023
			2	4	
			1	3	
	OGÓLNE NALEŻNOŚCI:	X	600,82	0,00	600,82
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	600,82	0,00	600,82
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1	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
	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
4.	Pozostałe należności	B.II.4	600,82	0,00	600,82
	w tym:				
4.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a			
4.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b			

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesoła
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy
.....
Głównego Zarzący
Barbara Piętiątek

DYREKTOR
Dzielnicy Wesoła
Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy

03 KWI 2024

data

.....
Ewelina Wesoła

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 Pułku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2023
			1	2	3	4		
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	1 213,95					1 213,95
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00					0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	1 213,95					1 213,95
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	1 213,95					1 213,95
6	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00					0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicy Osowiły - Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Erenińczak

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewelina Andrósczyk

Główny Księgowy

DIREKTOR
Dzielnicy Osowiły - Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Erenińczak

03.12.2024

DIREKTOR SZKOŁY
Krzysztof Rek

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	5	6	7	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2023
OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM KOSZTY	0,00	12 280,80	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	12 349,05
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	12 280,80	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	12 349,05
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	68,25
IV. Podatki i opłaty	0,00	12 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280,80
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji budżetowej
 Głównego Biura Finansów Oswiaty
 m. st. Warszawy
 Peczętka i podpis głównego księgowego
 Barbara Pieniążek
 data

03.04.2024
 ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Ewelina Kamińska

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oswiaty
 Wesoła m.st. Warszawy
 [Podpis]