

Jednostka: S172

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej WARSZAWA, ul. Brata Alberta 46 05-075 Warszawa tel. 22 77 88 200</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 000799581</p>	<p>Bilans</p> <p>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p>
--	--	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 997 505,21	10 568 308,11	A. Fundusze	10 593 663,00	10 114 440,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 070 994,74	17 363 596,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 997 505,21	10 568 308,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 477 331,74	-7 249 155,58
1. Środki trwałe	10 997 505,21	10 568 308,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 477 331,74	-7 249 155,58
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	10 973 175,11	10 538 962,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 660,03	13 212,03	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	8 670,07	16 133,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	444 030,48	484 130,50
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	444 030,48	484 130,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 785,75	43 203,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 814,08	35 420,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 048,52	149 208,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 178,36	235 654,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 368,96	6 259,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 817,64	4 817,64
B. Aktywa obrotowe	40 188,27	30 262,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 380,91	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	7 636,26	9 567,07
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 636,26	9 567,07
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	24 353,38	14 741,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 861,33	13 356,99			
2. Należności od budżetów	685,19	709,49			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	806,86	674,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 834,89	15 521,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 017,25	10 704,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	4 817,64	4 817,64			
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	11 037 693,48	10 598 570,93	Suma pasywów	11 037 693,48	10 598 570,93

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesoła
 ul. 31 Warszawa

2024.04.03

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Barbara Pieniążek

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m.st. Warszawy

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chwościcka

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 172
 mgr Katarzyna Paluch-Bryla

Jednostka: S172

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej WARSZAWA, ul. Brata Alberta 46 05-075 Warszawa tel. 22 77 88 200	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799581		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 488,00	19 451,00
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	22 488,00	19 451,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 632 856,71	7 705 157,42
I. Amortyzacja	445 930,26	447 461,05
II. Zużycie materiałów i energii	545 713,06	552 484,28
III. Usługi obce	201 439,29	678 856,71
IV. Podatki i opłaty	15 255,64	14 820,64
V. Wynagrodzenia	4 395 765,32	4 879 475,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	962 243,16	1 067 012,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	66 509,98	65 046,36
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)	-6 610 368,71	-7 685 706,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	132 156,18	472 981,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	132 156,18	472 981,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	100,00	35 337,40
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	18 263,95
II. Pozostałe koszty operacyjne	100,00	17 073,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 478 312,53	-7 248 062,08
G. Przychody finansowe	1 162,22	450,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	181,35	0,00
III. Inne	980,87	450,99
H. Koszty finansowe	181,35	424,49
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	181,35	424,49
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 477 331,66	-7 248 035,58
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,08	1 120,00
L. Zysk (strata) netto (I-K)	-6 477 331,74	-7 249 155,58

Barbara Pieniążek
 Główny księgowy

2024.04.03

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chrościcka

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m.st. Warszawy

[Podpis]

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 172
 mgr Katarzyna [Podpis]

Jednostka: S172

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej</p> <p>WARSZAWA, ul. Brata Alberta 46</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>000799581</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 092 541,08	17 070 994,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 111 807,14	6 806 919,76
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 097 954,88	6 788 655,81
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	13 852,26	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	18 263,95
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 133 353,48	6 514 318,49
2.1. Strata za rok ubiegły	6 110 865,48	6 477 331,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 488,00	36 986,75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 070 994,74	17 363 596,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 477 331,74	-7 249 155,58
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 477 331,74	-7 249 155,58
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	10 593 663,00	10 114 440,43

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

2024.04.03

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewelina Chróścicka

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

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 172
ul. Katarzyna 172, Wesoła
[Podpis]

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE					Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	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		
Wartość początkowa							
Stan na początek roku		16 905 696,98	242 460,23	0,00	1 153 404,31		18 301 561,52
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	52 411,54	0,00	52 411,54
Nabycie							0,00
Inne		0,00	0,00		52 411,54		52 411,54
Przebieżczenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00
Inne					0,00		0,00
Stan na koniec roku	0,00	16 905 696,98	242 460,23	0,00	1 205 815,85	0,00	18 353 973,06
Umorzenie							
Stan na początek roku		5 932 521,87	226 800,20	0,00	1 144 734,24		7 304 056,31
Zwiększenia, w tym:	0,00	434 212,19	2 448,00	0,00	44 948,45	0,00	481 608,64
Amortyzacja okresu		434 212,19	2 448,00		10 800,86		447 461,05
Inne		0,00	0,00		34 147,59		34 147,59
Przebieżczenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00
Inne					0,00		0,00
Stan na koniec roku	0,00	6 366 734,06	229 248,20	0,00	1 189 682,69	0,00	7 785 664,95
Odpisy aktualizujące							
Stan na początek roku							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
Stan na początek roku	0,00	10 973 175,11	15 660,03	0,00	8 670,07	0,00	10 997 505,21
Stan na koniec roku	0,00	10 558 962,92	13 212,03	0,00	16 133,16	0,00	10 588 308,11

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

03.07.2024

Barbara Ficiągłek

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chęć

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

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 172
mgr Katarzyna Pałuch-Bryła

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	13 862,79
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	0,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	13 862,79
Umorzenie	
Stan na początek roku	13 862,79
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	13 862,79
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
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesoła
 m. st. Warszawy

03.12.2024

Barbara Piniżek

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chwałęcka

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m. st. Warszawy

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej 172
 Wesoła m. st. Warszawy

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbiarstwa, 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
Opisy 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 Oswiaty - Wesola
m. st. Warszawa

Barbara Pieniążek

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chęć

DYREKTOR
Dzielnicy Oswiaty - Wesola
m. st. Warszawa

Małgorzata Papi

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

Trzęś	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								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawa

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 172
115-1 Katarzyna Perlewska-Bryła

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewelina Chwościcka

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0.00	0.00
w tym:		
Gminy		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

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

03.12.2024

Barbara Pierniążek

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy



DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 172
ul. Katarzynie Perzynie 172
01-111 Warszawa

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chrobótka

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyznaczenie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	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	23 365,75	0,00	2 298,19	21 067,56
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		23 365,75	0,00	2 298,19	21 067,56

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przekazana lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).
 ** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

03 KWI 2024
 GŁÓWNE BIURO
 Szkoła nr 172
 ul. St. Wyspiańskiego 172
 Warszawa

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła młst. Warszawa

DYREKTOR
 Szkoły nr 172

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chróścicka

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 BIERUTJA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawanych 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 wykonywanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszerzenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszkod. o umiarkowanie 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawa
ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewelina Chrościcka

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawa

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 172
mgr Katarzyna Pająkowska

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00

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

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewelina Chwałęcka

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m. st. Warszawy

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 172
 ul. Książki 10, 01-641 Warszawa
[Signature]

II.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

II.1.1.2.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 roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy 03 KWI 2024

Podpisany: *[Podpis]*
 Główny Księgowy Biura
 Finansowy Oświadczył - Wesola
 ul. si *[Podpis]* Warszawy

Barbara Pieniążek

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

[Podpis]
 Ewelina Chrościcka

DUPONTOR
 Zjednoczone Biuro Finansów Oświadczył
 Wesola ul. Warszawy

[Podpis]

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

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświń - Wesola
 m. st. Warszawy
 03 KWI 2024

Barbara Pietrzyk

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chwościńska

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświń
 Wesola m. st. Warszawy

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 172
 mgr Katarzyna Padoł-Bryła

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

Główny Księgowy
 Rozliczeniowego Biura
 Państwowego Oświaty - Wesola
 ul. St. Wąsarskiej

03. XII. 2024

Barbara Pieniążek

ZASTYPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewelina Chrościcka

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m.st. Warszawy

Dorota...

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 172
 ul. Kępczyńska 172
 01-650 Warszawa

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 za zajęcie pasa drogowego		
przychody z dyj. użytkowania wieczystego		
przychody z dyj. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
wykup lokal. budynków		
sprzedaż lokal. 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		
RAZEM	0,00	0,00

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
Razem:	0,00	0,00

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

Wyścig orientacji	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	158 281,14	111 657,74

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesola 03.KWI.2024
 m. st. Warszawy
 Barbara Piwiłkiewicz

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m.st. Warszawy

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Ewelina Chrościcka



II.1.1.16. Inne informacje

II.1.1.6.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

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

II.1.1.6.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	22 861,33	13 356,99
Należności od budżetów	685,19	709,49
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	806,86	674,63
- 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		
wadła i kaucje		
Jane	806,86	674,63
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	24 352,38	14 741,11

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Gurbicka

Pracownice Biura
 Finansów Oświaty - Wesola 03 KWI 2024

Wojciech Wesolański

DYREKTOR
 Miejskiego Związku Finansów Oświaty
 Wesoła im. S. Matuszany

Dorota...

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 172

mgr Katarzyna...

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesola
 m. st. Warszawy
Barbara Fieniążek

03 KWI 2024

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m.st. Warszawy

[Signature]
 DYREKTOR
 Szkoła nr 172
 ul. Katarzyna Pańska 1/6

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

[Signature]
 Ewelina Chwojsicka

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		
tarcew antykorupcyjnej		
Koszty	435 359,06	498 806,65
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	435 359,06	498 806,65
w tym:		
koszty związane z rosyjską		
agresją na Ukrainie, w tym	405 910,00	487 326,65
koszty udzielanej pomocy		
koszty UNICEF	29 449,06	11 480,00

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

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

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

03 KWI 2024

Barbara Pieniążek

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chmóścicka

DYREKTOR
 OZIEŁNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY
 Wesola m.st. Warszawa

Dorota...

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy majątku związanego z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłat 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 (śluźność grantowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22 488,00	19 451,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	22 488,00	19 451,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbova	22 488,00	19 451,00
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
przychody z tytułu dotacji		
Pozostałe przychody, w tym:		0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, siołki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefy płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu 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, przewozowych)		
Razem:	22 488,00	19 451,00

03 KWI 2024

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Ewelina Chróścicka

Dzielnicy Piasek Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
 Wesoła m. st. Warszawy
 Dyrektor

Dzielnicy Piasek Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
 Wesoła m. st. Warszawy
 Dyrektor

Dzielnicy Piasek Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
 Wesoła m. st. Warszawy
 Dyrektor

Dzielnicy Piasek Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
 Wesoła m. st. Warszawy
 Dyrektor

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	37 822,03	104 987,76
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	3 813,03	3 595,96
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i nieruchomości wierzchołkowe § 440	159 804,23	570 272,99
Razem	201 439,29	678 856,71

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: sprzedaż lokali lub nieruchomości sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym: opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	132 156,18	472 981,74
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	117 478,18	146 842,79
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przewidziane, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
dotowania, nieodpłatnie otrzymane rezerwy aktywne obrotowe	12 633,00	306 407,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	2 045,00	1 847,20
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i równoważności odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zaświadczenia procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaakreślenia podatków m. in. podatku VAT, swroty VAT z	0,00	17 884,75
Razem	132 156,18	472 981,74

Urząd Księgowy
 Głównego Biura
 w Lesku Oświaty - Wesola 03 KWI 2024
 m. st. warszawy
 Barbara Pieniążek

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Ewelina Obródcicka

Dyrektor
 Działu Finansów Oświaty
 Wesola m. st. warszawy

Dyrektor
 Działu Finansów Oświaty
 Wesola m. st. warszawy

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 wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		18 263,95
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	100,00	17 073,45
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
inwestycji w nieruchomości, w tym: w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	100,00	17 073,45
z tytułu zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odškodowania, 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 rozczlenia ze stosunku prac, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	100,00	17 073,45
Razem:	100,00	35 337,40

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

03 KWI 2024

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Cwynowska

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m. st. Warszawy

Barbara Fieniążek



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		
0,00		
Odszeki, w tym:	181,35	0,00
odsutki ze zwłok 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.	181,35	0,00
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	0,00	0,00
Inne, w tym:	980,87	450,99
dotacje różnicze kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności	980,87	450,99
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,		
Razem	1 162,22	450,99

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odszeki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań		
Inne, w tym:	181,35	424,49
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności	181,35	0,00
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
umorzenie odsutek		
pozostałe		
	424,49	424,49
Razem	181,35	424,49

Biuro Księgowy
 Głównego Biura
 Oświaty - Wesola
 m. St. Warszawa
 03.07.2024
 Barbara Pieniążek

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Ewelina Głuchowska

DYREKTOR
 Głównego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m. St. Warszawa

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 172
 mgr Katarzyna Pająk-Hajna

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	
	Należności	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.	0,00	15 928,43
RAZEM:	0,00	15 928,43

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	60,00	59,00

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Oswiaty - Wesola
m. st. Warszawy
03. XII 2024
Barbara Piatkiewicz

DYREKTOR
Szkoła Podstawowa nr 172
m. st. Warszawy

DYREKTOR
Dzielnicy Oswiaty
Wesola m. st. Warszawy

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewelina Chirąscicka

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 - Wesolia
.....m. st. Warszawy
(Główny księgowy)
Barbara Fieniążek

03. KWI. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesolia m. st. Warszawy

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chyroszcicka



Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesolia m. st. Warszawy

Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej

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 Wesola m. st. Warszawy Ul. 1 Prąskiego Pułku 33 05-075 Warszawa		Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2023
			1	2	3	4
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:	X	0,00	674,63	0,00	674,63
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	674,63	0,00	674,63
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1	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
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 w tym:	B.II.4	0,00	674,63	0,00	674,63
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 Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Główny Księgowy

Ewelina Chróścicka

03.01.2024

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

data

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 172
m.st. Warszawy

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	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2023
			1	2	3	4		
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA	Y	3 587,98					3 587,98
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00					0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	3 587,98					3 587,98
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	3 587,98					3 587,98
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

Główny Księgowy
Barbara Pieniążek

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chrościcka

03.KWL.2024

DYREKTOR
Dzielnicy Wesoła
Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy

DIREKTOR

03.KWL.2024

Szkola Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej

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	OGÓLEM						
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM PRZYCHODY							
OGÓLEM KOSZTY	0,00	15 710,64	186,00	0,00	0,00	0,00	15 896,64
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	15 710,64	186,00	0,00	0,00	0,00	15 896,64
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
IV. Podatki i opłaty	0,00	15 710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710,64
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji bilansowej
 Finansów Oświaty - Wesola
 m. st. Warszawy
 data
 Pieczęta i podpis księgowego
 Barbara Fieniążek

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Giraścińska

DYREKTOR
 Ziemniczego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m. st. Warszawy

[Signature]