

Jednostka: S173

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 173 im. Górników Polskich ul. Trakt Brzeski 18 05-077 WARSZAWA tel. 227788206	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799598		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 151 912,93</b>	<b>7 847 084,53</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>7 704 646,73</b>	<b>7 322 401,76</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 487 718,29	15 570 705,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 151 912,93	7 847 084,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 783 071,56	-8 248 303,69
1. Środki trwałe	8 151 912,93	7 847 084,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 783 071,56	-8 248 303,69
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	7 948 934,15	7 676 013,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	186 864,14	160 643,69	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	16 114,64	10 427,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	652 971,23	714 844,35
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	652 971,23	714 844,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 699,92	34 448,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 958,86	39 683,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	157 524,65	178 966,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 158,33	278 132,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 176,53	10 848,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 905,74	3 905,74
B. Aktywa obrotowe	205 705,03	190 161,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	938,02	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	174 609,18	168 859,35
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174 609,18	168 859,35
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	148 586,58	177 230,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 650,00	14 725,00			
2. Należności od budżetów	41,74	142,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 180,51	980,84			
4. Pozostałe należności	128 714,33	161 382,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 118,45	12 931,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 212,71	9 025,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	3 905,74	3 905,74			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 357 617,96</b>	<b>8 037 246,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 357 617,96</b>	<b>8 037 246,11</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
2024.04.03  
rok, miesiąc, dzień

Barbara Pieniążek

INSPEKTOR  
Bożena Szulim

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty  
Wesola m.st. Warszawy

Dariusz Gałusiński

Jednostka: S173

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 173 Im. Górników Polskich ul. Trakt Brzeski 18 05-077 WARSZAWA tel. 227788206	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799598		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 930,00	29 259,58
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	19 930,00	29 259,58
B. Koszty działalności operacyjnej	7 068 116,92	8 584 927,32
I. Amortyzacja	305 665,20	304 828,40
II. Zużycie materiałów i energii	545 899,84	529 523,45
III. Usługi obce	400 650,44	471 586,47
IV. Podatki i opłaty	19 371,80	9 573,80
V. Wynagrodzenia	4 619 081,94	5 859 669,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 092 769,50	1 333 344,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	84 678,20	76 400,69
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)	-7 048 186,92	-8 555 667,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	265 325,38	307 371,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	265 325,38	307 371,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	160,16	7,58
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	160,16	7,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 783 021,70	-8 248 303,69
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 783 021,70	-8 248 303,69
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	49,86	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 783 071,56	-8 248 303,69

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

2024.04.03  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Ewa Walczuk  
 mgr Ewa Walczuk  
 .....  
 Kierownik jednostki

INSPEKTOR  
 .....  
 Barbara Szulim

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła m. st. Warszawy  
 .....  
 Strona 1 z 1

Jednostka: S173

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 173 im. Górników Polskich</p> <p>ul. Trakt Brzeski 18</p> <p>05-077 WARSZAWA</p> <p>tel. 227788206</p>	<p style="text-align: center;"><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000799598</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>14 198 779,28</b>	<b>14 487 718,29</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 527 370,78	7 896 679,30
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 525 058,38	7 896 679,30
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	2 312,40	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)	6 238 431,60	6 813 692,14
2.1. Strata za rok ubiegły	6 218 501,60	6 783 071,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 930,00	30 620,58
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>14 487 718,46</b>	<b>15 570 705,45</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 783 071,56</b>	<b>-8 248 303,69</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 783 071,56	-8 248 303,69
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>7 704 646,90</b>	<b>7 322 401,76</b>

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

2024.04.03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Kierownik jednostki

INSPEKTOR  
Barbara Szulim

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m.st. Warszawy  
Dariusz Galiński

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grunt	w tym: Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste inny podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
<b>Wartość początkowa</b>							
Stan na początek roku	0,00	10 760 729,83	419 783,01	0,00	0,00	1 075 759,69	12 256 272,53
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 927,44	65 927,44
Nabycie						0,00	0,00
Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	65 927,44	65 927,44
Przebieżczenia						0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,52	3 596,52
Likwidacja i sprzedaż						0,00	0,00
Inne						3 596,52	3 596,52
Stan na koniec roku	0,00	10 760 729,83	419 783,01	0,00	0,00	1 138 090,61	12 318 603,45
<b>Umorzenie</b>							
Stan na początek roku		2 811 795,68	232 918,87	0,00	0,00	1 059 645,05	4 104 359,60
Zwiększenia, w tym:	0,00	272 920,43	26 220,45	0,00	0,00	71 614,96	370 755,84
Amortyzacja okresu		272 920,43	26 220,45	0,00	0,00	5 687,52	304 828,40
Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	65 927,44	65 927,44
Przebieżczenia						0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,52	3 596,52
Likwidacja i sprzedaż						0,00	0,00
Inne						3 596,52	3 596,52
Stan na koniec roku	0,00	3 084 716,11	259 139,32	0,00	0,00	1 127 663,49	4 471 518,92
<b>Odpisy aktualizujące</b>							
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
<b>Wartość netto</b>							
Stan na początek roku	0,00	7 948 934,15	186 864,14	0,00	0,00	16 114,64	8 151 912,93
Stan na koniec roku	0,00	7 676 013,72	160 643,69	0,00	0,00	10 427,12	7 847 084,53

Urząd Księgowy  
Dzielnicy Bura  
Finansów Oświaty - Wesola  
ul. st. Warszawy

03. KWI. 2024

Barbara Pięniżek

INSPIKTOR  
*[Podpis]*  
Krzysztof Szulim

DYREKTOR  
Dzielnicy Bura  
Finansów Oświaty  
Wesola, ul. st. Warszawy

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
mgr Ewa Mateczak

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	19 120,76
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	19 120,76
Umorzenie	
Stan na początek roku	19 120,76
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	19 120,76
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa

03.07.2024

Barbara Pieniążek

INSPEKTOR  
Bożena Szulim

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa

DYREKTOR  
Ewa Waleczuk

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbiarstwa, artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenu i przedmiotowe i historyczne 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

03. KWL 2024

Barbara Pieniążek

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

DYREKTOR  
Czesław Kasprzak  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty

INSPEKTOR  
Bogna Słabina

*[Signature]*

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>								
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa  
03. XII. 2024  
Barbara Pisiągórka

INSPEKTOR  
Bożena Szulim

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawa

DYREKTOR  
mgr Ewa Wawrzuk

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:		
Grunt		
Budynki, lokale i lokale inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Urządny Księgowy  
Działalniczego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
ul. st. Warszawy  
m. st. Warszawa  
Barbara Pionki

03 KWI 2024

DYREKTOR  
Głównego Biura Finansów Oświaty  
Wesola ul. st. Warszawy

INSPEKTOR  
Barbara Szulc

DYREKTOR  
mgr Ewa Walczak

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się 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.

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 ul. śl. Wąsarskiej 03 KWI. 2024

Barbara Pieniżtek

INSPEKTOR  
 Beżona Szulim

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola ul. śl. Wąsarskiej

*[Podpis]*

*[Podpis]*  
 DYREKTOR  
 CEC WIELK  
 mgr Ewa Wajczuk

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane**	Rezwiązane**	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania z nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
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 lokali społecznych					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracowników z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

INSPEKTOR  
Sofia Smit

DYREKTOR  
mgr Ewa Wajciuk

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

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

Barbara Pieniążek

INSPEKTOR  
Barbara Pieniążek

03. XII 2024

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

Ewa Walczak

DYREKTOR  
Ewa Walczak  
mgr Ewa Walczak

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

II.1.12.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:			
umozliwione rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	

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

03 KWI 2024

Barbara Pieniążek

INSPEKTOR  
Barbara Szulim

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. warszawski

DYREKTOR  
Czesław Bielecki



II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Przenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Przenumeraty, 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.)		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INSPEKTOR  
Krzysztof Szulim

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oswiatowego Biura  
Finansów Oswiaty - Wesola  
m. st. warszawskiej  
Barbara Pińkoć

03 KWI 2024

DYREKTOR  
Ozietnicowego Biura Finansów Oswiaty  
Wesola m.st. Warszawy

DYREKTOR  
Wesola m.st. Warszawy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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		
prawa własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów biernie	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	79 375,76	140 489,22

\* 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  
m. st. Warszawa  
03. KWI. 2024

Barbara Pięta  
INSPEKTOR  
Bożena Szulim

DYREKTOR  
Głównego Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawa

DYREKTOR  
Barbara Pięta

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
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe		Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	
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
- przeliczenia							0,00
- sprzedaż							0,00
- likwidacja							0,00
- przeniesienie							0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Biura  
Finansowy Oświata - Wesola  
m. st. Warszawa

Barbara Białoczer

INSPEKTOR  
Bożena Szulim

03 KWL 2024

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansowy Oświata  
Wesola m. st. Warszawa

DYREKTOR  
Maciej Walek  
m. st. Warszawa

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	10 650,00	14 725,00
Należności od budżetów	41,74	142,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 180,51	980,84
Pozostałe należności, w tym:	128 714,33	161 382,31
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	122 384,35	159 833,66
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
inne	6 329,98	1 548,65
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>148 586,58</b>	<b>177 250,15</b>

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy 03 XVII 2024  
Barbara Pinińska

INSPEKTOR  
Bożena Sulim

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

DYREKTOR  
Ciechański  
mgr Ewa Wójcik

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

( środki trwałe wytworzone siłami własnymi )

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

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

Barbara Pieniążek

INSTRUKTOR  
Bożena Szulim

03.12.2023

DYREKTOR  
Dzielnicy Stara Finansów Oświaty  
Wesola ul. st. Warszawy

Bożena Szulim

W. DYREKTOR  
Jacek Budzinski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
zwolnienia z ZUS w ramach tarczy antykrizysowej		
Koszty	716 548,42	780 886,17
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	716 548,42	780 886,17
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usztywniania skutków pandemii COVID-19	56 869,00	0,00
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	624 055,00	758 622,17
Koszty UNICEF	35624,42	22 264,00

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

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

Główny księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 ul. Skł. Warszawy  
 Barbara Pieniążek

03 KWI, 2024

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola miast. Warszawa

S. DYREKTOR  
 Cec. Walszok  
 ul. Walszok

INSPEKTOR  
 Biżent Szulim

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 świadczenie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (szkolenie grupowa, 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		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	19 930,00	29 259,58
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	19 930,00	29 259,58
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa	19 930,00	29 259,58
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		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, D.D., złobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strój płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za ustąpienie ulżew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu szwolen na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu swiatu kaszów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług septyczno-karagazoficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wadania legitymacji, zaświadczeń z tyt. egzaminów z tyt. licencji przewozowych)		
<b>Razem:</b>	<b>19 930,00</b>	<b>29 259,58</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Osowiety - Wesola  
m. st. Warszawy

INSPEKTOR  
Barbara Gzulin

DYREKTOR  
Dzielnicy Osowiety - Wesola  
m. st. Warszawy

DYREKTOR  
mgr EWA Wajczuk

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	83 383,54	94 214,14
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 519,80	3 585,83
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne	314 747,10	373 786,50
<b>Razem</b>	<b>400 650,44</b>	<b>471 586,47</b>

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

03 KWI 2024

Barbara Fliszczyńska

INSPEKTOR  
 Beata Szulc

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola m. st. Warszawy

Barbara Fliszczyńska

DYREKTOR  
 Urszula Wójcik

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:	265 325,38	307 371,63
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	107 448,68	128 150,63
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania	1 220,00	1 361,00
odpisane przedawnione, niesięgnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	156 656,70	177 860,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaakrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nabycie inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przealgowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>265 325,38</b>	<b>307 371,63</b>

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

03 KWI 2024

Barbara Pieniążek

INSPEKTOR  
Kontrola Zarządzania

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

DYREKTOR  
mgr Ewa Walczuk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	160,16	7,58
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, niesięgających		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących, w tym: w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	160,16	7,58
z tyt. zaokrąglenia 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.)	160,16	7,58
<b>Razem:</b>	<b>160,16</b>	<b>7,58</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicyowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa  
03. KWI. 2024

Barbara Fliszczyńska

INSPEKTOR  
Bożena Szulim

DYREKTOR  
Odziałowego Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawa

Dyrektor

DYREKTOR  
Cecylia Wójcik

II.2.5.e. Przychody finansowe

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

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
03 KWI 2024  
dr. s. W. W. W. W.

Barbara Pieniążek

INSPIKTOR  
Bożena Szulim

DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. St. Warszawa

DYREKTOR  
Czesław Szulim

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00	5 682,72
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.	0,00	0,00	0,00	5 682,72
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 682,72</b>

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	86,00	87,00

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

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

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

03 KWI 2024

Barbara Piszczulec

INSPEKTOR  
Bożena Szulim

DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawa

DYREKTOR  
Marcin Szwed

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  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
ul. st. Wapięzawy

.....  
B (główny księgowy) (złot.)

03.12.2024  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Cie. Dobroski  
.....  
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR  
Bożena Szymon

DYREKTOR  
Dzielnicy Finansów Oświaty  
Wesola m. St. Wapięzawy  
.....

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

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Puku 33 05-075 Warszawa	3	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2023
			2	4		
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:</b>	X	638,01	0,00		638,01
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00		0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	638,01	0,00		638,01
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1	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
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 w tym:	B.II.4	0,00	0,00		638,01
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 koperta "076"

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

Barbara Piemiązek

Główny Księgowy

INSPEKTOR  
Bożena Szulim

03 KWI 2024

data

DYREKTOR  
Dzielnicy Wesoła  
Finansów Oświaty  
Wesoła m.st. Warszawy

DYREKTOR  
Dzielnicy Wesoła  
Finansów Oświaty  
Wesoła m.st. Warszawy

DYREKTOR

mgr Ewa Wójcik

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 06-075 Warszawa	DBFO	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2023
			1	2	3	4	
	<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>Y</b>	3 106,88				3 106,88
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00				0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	3 106,88				3 106,88
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	3 106,88				3 106,88
6	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00				0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

INSPEKTOR  
Bieżnia Szkoła

.....*Barbara-Frąmieszek*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....*03.01.2024*.....

data

DYREKTOR  
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy

*Barbara-Frąmieszek*

DYREKTOR  
*Barbara-Frąmieszek*

Szkoła Podstawowa Nr 173 im. Górników Polskich

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

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

Poz. RZiS	1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	0,00	6 490,80	0,00	0,00	0,00	12 600,00	19 090,80
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	0,00	6 490,80	0,00	0,00	0,00	12 600,00	19 090,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	0,00	6 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490,80
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. Wartość 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
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>G. Przychody finansowe</b>	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
<b>H. Koszty finansowe</b>	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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Wesoła  
Dyrektor

INSPEKTOR  
Kontrolny

13 KWI 2024

Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy

DYREKTOR  
[Signature]

Pierzała i podpis głównego

Barbara Pieniążek