

Jednostka: 5174

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki WARSZAWA, ul. Plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 010383743		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 745 026,67	5 519 681,15	A. Fundusze	5 401 513,36	5 128 344,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 655 633,99	11 013 328,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 745 026,67	5 519 681,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 254 120,63	-5 884 984,21
1. Środki trwałe	5 745 026,67	5 519 681,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 254 120,63	-5 884 984,21
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	5 636 023,70	5 435 831,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	91 752,97	71 199,83	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	17 250,00	12 650,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	387 902,60	401 513,98
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	387 902,60	401 513,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 529,83	28 130,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 074,00	25 982,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 836,34	133 384,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 181,46	210 594,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 503,37	1 635,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	900,17	900,17
B. Aktywa obrotowe	44 389,29	10 177,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 649,66	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	22 227,77	885,90
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 227,77	885,90
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	17 611,69	5 320,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 439,57	4 621,85			
2. Należności od budżetów	133,43	176,86			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	435,32	0,00			
4. Pozostałe należności	1 603,37	521,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 777,60	4 857,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 877,43	3 956,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	900,17	900,17			
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	5 789 415,96	5 529 858,55	Suma pasywów	5 789 415,96	5 529 858,55

Główny Księgowy
 Dzielnicy Biura
 Finansów Oświaty - Wesoła
 m. St. Warszawy
 2024.04.03
 rok, miesiąc, dzień
 Barbara Pieniążek
 ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Ewelina Chróścicka

DYREKTOR SZKOŁY
 Kierownik jednostki
 Paweł Krajewski
 DYREKTOR
 Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m. St. Warszawy
 Dariusz Szulski

Jednostka: S174

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki WARSZAWA, ul. Plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer Identyfikacyjny REGON 010383743</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 743,00	18 124,74
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	8 743,00	18 124,74
B. Koszty działalności operacyjnej	5 343 597,35	5 986 268,87
I. Amortyzacja	230 547,27	225 345,52
II. Zużycie materiałów i energii	364 209,03	302 988,85
III. Usługi obce	173 251,98	220 612,47
IV. Podatki i opłaty	11 091,60	11 189,16
V. Wynagrodzenia	3 644 571,31	4 198 295,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	838 490,96	952 546,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	81 435,20	75 290,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 334 854,35	-5 968 144,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	80 556,20	98 402,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	80 556,20	98 402,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	14 825,74
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	14 825,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 254 298,15	-5 884 567,79
G. Przychody finansowe	177,52	2,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	177,52	2,11
H. Koszty finansowe	0,00	94,55
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	94,55
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 254 120,63	-5 884 660,23
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	323,98
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 254 120,63	-5 884 984,21

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

Barbara Piastowska
Główny Księgowy

2024.04.03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Paweł Krajewski
Kierownik jednostki

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chrościcka

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

Barbara Piastowska

Jednostka: S174

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki</p> <p>WARSZAWA, ul. Plac Wojska Polskiego 28</p> <p>05-075 Warszawa</p>	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</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>010383743</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	10 160 959,30	10 655 633,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 044 865,38	5 630 848,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 042 552,98	5 630 848,16
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)	4 550 190,86	5 273 153,37
2.1. Strata za rok ubiegły	4 541 447,86	5 254 120,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 743,00	19 032,74
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)	10 655 633,82	11 013 328,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 254 120,63	-5 884 984,21
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 254 120,63	-5 884 984,21
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, III)	5 401 513,19	5 128 344,57

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

Barbara Białas
Główny Księgowy

2024.04.03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Paweł Królowski
Kierownik Jednostki

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chrościcka

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

Paweł Królowski

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe (inwestycje) oraz zaliczka na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	0,00	0,00	7 973 496,80	152 949,25	0,00	666 016,73	0,00	8 792 462,78
Zwiększenia, w tym:								
Nabycie			0,00	0,00	0,00	54 929,86	0,00	54 929,86
Inne			0,00	0,00	0,00	34 929,86	0,00	34 929,86
Przejęcia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż			0,00	0,00	0,00	7 947,53	0,00	7 947,53
Inne			0,00	0,00	0,00	7 947,53	0,00	7 947,53
Stan na koniec roku	0,00	0,00	7 973 496,80	152 949,25	0,00	712 999,06	0,00	8 839 445,11
Umorzenie								
Stan na początek roku			2 337 473,10	61 196,28		648 766,73		3 047 436,11
Zwiększenia, w tym:			0,00	20 553,14	0,00	59 529,86	0,00	280 175,38
Amortyzacja okresu			200 192,38	20 553,14		4 600,00		225 345,52
Inne			0,00	0,00		34 929,86		34 929,86
Przejęcia			0,00	0,00		0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż			0,00	0,00	0,00	7 947,53	0,00	7 947,53
Inne			0,00	0,00	0,00	7 947,53	0,00	7 947,53
Stan na koniec roku	0,00	0,00	2 537 665,48	81 749,42	0,00	700 349,06	0,00	3 319 763,96
Odnisy aktualizujące								
Stan na początek roku								
Zwiększenia								
Zmniejszenia								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	0,00	0,00	5 636 023,70	91 752,97	0,00	17 250,00	0,00	5 745 026,67
Stan na koniec roku	0,00	0,00	5 435 831,32	71 199,83	0,00	12 650,00	0,00	5 519 681,15

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesoła
m. st. Warszawy

03. KW. 2024
Barbara Kubiś

ZASTYPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewelina Drożdżowska

DYREKTOR
Dzielnicy Wesoła
m. st. Warszawy

Barbara Kubiś

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	2 971,70
Zwiększenia, w tym:	2 176,00
Nabywanie	0,00
Inne	2 176,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	5 147,70
Umorzenie	
Stan na początek roku	2 971,70
Zwiększenia, w tym:	2 176,00
Amortyzacja okresu	
Inne	2 176,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	5 147,70
Odписy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

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

Barbara Pieniążek

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chróścicka

03.12.2024

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

[Signature]

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
Pawel Krejowski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Barbara Pieriążko

03.06.2024

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

[Podpis]

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

[Podpis]
Ewelina Chróścicka

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							
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	Długoterminowe aktywa finansowe		
					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

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesola
 ul. st. Warszawskiej

Barbara Kuciel
 03. KWI. 2024

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chwarszicka

DYREKTOR
 Ozielmnicowego Zbiura Finansów Oświaty
 Wesola ul. st. Warszawskiej

Paweł Krajewski

DYREKTOR/SZKOŁY

Paweł Krajewski

II.1.5. Wartość niemortyzowanych 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 niemortyzowanych 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 obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

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

03 KWI 2024

DYREKTOR
Odziałowego Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewelina Chrościcka

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie *	
Wyszczególnienie odpisów z tytułu			
Należności długoterminowe			0,00
w tym: należności finansowe (pozyckie zagrożone)			0,00
Należności krótkoterminowe			0,00
w tym: należności finansowe (pozyckie zagrożone)			0,00
Należności alimentacyjne			0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR SZKOŁY
 Paweł Krajewski

03.12.2024
 Biuro Głównego Ośrodka - Wesola
 ul. St. Wyszaży
 Ewelina Chrościcka
 DZIELNICOWEGO BIURA
 GŁÓWNEGO OŚRODKA - WESOLA
 ul. St. Wyszaży
 Ewelina Chrościcka
 DZIELNICOWEGO BIURA
 GŁÓWNEGO OŚRODKA - WESOLA
 ul. St. Wyszaży
 Ewelina Chrościcka

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
z tytułu niedostarczenie lokatu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych 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 wykonywanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy detaryżny					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO FINANSÓW OŚWIĄDY - Wesoła m. st. warszawskiej

03 KWI 2024

Ewelina Chrobocińska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

DYREKTOR
Głównego Księgowego Finansów Oświady
Wesoła m. st. warszawskiej

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

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

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewelina Chłóścicka

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawa

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (form) 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:				
...				
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.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe

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

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

ZASTYPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chrościcka
Ewelina Chrościcka

03. KW. 2024

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola miast. Warszawy

Paweł Krajewski
Paweł Krajewski

DYREKTOR SZKOŁY

Paweł Krajewski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Główny Księgowy
Działalniczego Biura
Klubów Oswiaty - Wesola
m. st. Warszawy

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chmorska

03. XII. 2024

Barbara Pietrzyk

DYREKTOR
Dzielnicy Oswiaty - Wesola
Wesola 1051, Warszawa

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

03. KW 2024

Barbara Etykińska

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chrobota

Dyrektor
Dzielnicy Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

Paweł Krajewski

Dyrektor Szkoły
Paweł Krajewski

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

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
Razem:	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	133 571,05	35 759,41

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesola
 m. st. Warszawa
 Barbara Ptaszczyk
 03.XVII.2024
 ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Ewelina Chrobocińska

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m. st. Warszawa

DYREKTOR SZKOŁY
 Paweł Krajewski

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	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
- przeszacowanie							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
Wartość z tytułu trwałej utraty							0,00
wartości na początek roku							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty	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

słowny Księgowy
 Podziałowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesola
 m. st. Warszawy
 Barbara Piętniżak
 03 KWI 2024

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m. st. Warszawy

DYREKTOR SZKOŁY
 Paweł Krajewski

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Ewelina Chyścińska

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	15 439,57	4 621,85
Należności od budżetów	133,43	176,86
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	435,32	0,00
Pozostałe należności, w tym:	1 603,37	521,64
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
inne	1 603,37	521,64
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	17 611,69	5 320,35

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy, w tym:	Stan na koniec roku obrotowego
Stan na początek roku	

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

03. XII. 2024

DYREKTOR
 Odszkodowczego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m. st. Warszawa

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chróścicka

DYREKTOR SZKOŁY
 Paweł Krajewski

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 Wesoła
Funduszy Oświaty - Wesoła
ul. St. Wąsary
Barbara Pińdoła

03. XII. 2024

DYREKTOR
Dzielnicy Wesoła
Funduszy Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewelina Chrobocińska

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

	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
zwolnienia z ZUS w ramach	0,00	0,00
tarcey antykruszowcej		
Koszty	419 563,94	450 165,40
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	419 563,94	450 165,40
w tym:		
koszty przeciwdziałania i		
usuwania skutków pandemii	0,00	0,00
COVID-19		
koszty związane z rosyjską		
agresją na Ukrainę, w tym	398 193,00	433 269,40
koszty udzielonej pomocy		
koszty UNICEF	21 370,94	16 896,00

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

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesola 03 KWI 2024
 ZASTĘPCA m. st. Wyszawy
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Barbara Pieniążek
 Ewelina Cichońska

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m. A. Wyszawy

[Signature]

DYREKTOR SZKOŁY
 Paweł Krajewski

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 zywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, 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	8 743,00	19 032,74
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	8 743,00	19 032,74
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolkowy, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne	8 743,00	18 124,74
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odstąpkowat		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, D.Dz., złobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za srodek płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu ewentual na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zapłaty passa drogowego		
przychody z tytułu swirowu kosztów dołacji oświatowej		
przychody z tytułu uslug geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
Razem:	8 743,00	19 032,74

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

DYREKTOR
Dzielnicy Osiedla - Wesola
Wesola 1, st. Warszawa

Dzielnicy Osiedla - Wesola
03 KWI 2024
Barbara Pieniążek

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewelina Chroboczek

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	19 301,50	20 737,57
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		0,00
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 277,93	1 922,45
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	150 672,55	197 952,45
Inne		
Razem	173 251,98	220 612,47

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

03. KWI. 2024

DYREKTOR
Ozelenicowego Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

DYREKTOR
Paweł Krajewski

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewelina Chróścicka

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:	80 556,20	98 402,08
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	70 236,20	79 864,25
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatne otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	9 620,00	17 600,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	700,00	0,00
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (swiroy koszty sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tv, zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwrot VAT z	0,00	937,83
Razem	80 556,20	98 402,08

Główny Księgowy
Dzielnicy Osiedla - Wesola
mi. st. Warszawa

Barbara Piętnik

03. KWI. 2024

DYREKTOR
Dzielnicy Osiedla - Wesola
mi. st. Warszawa

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chyła

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałelnym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	14 825,74
Odписы należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzzenie odpisów aktualizacyjnych, str. irrealnych, str. irrealnych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
umorzzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	14 825,74
z tytułu zakończenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych 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 niezamówione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	0,00	14 825,74
Razem:	0,00	14 825,74

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesola
ul. St. Wązawy 03 KWI 2024

Barbara Piszczek

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Garpińska

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty i Finansów Oświaty
Wesola ul. St. Wązawy

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

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		
Odszeki, w tym:	0,00	0,00
odszecki za zwłokę w zapłacie należności, odszeki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odszeki ustawowe z wyroków sądowych, odszeki od należności podatkowych itp.	0,00	0,00
odszecki bankowe od środków na rachunku bankowym, odszeki od lokat	0,00	0,00
Inne, w tym:	177,52	2,11
dobudnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odszeki od należności	177,52	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odszeki z tyt. spraw sądowych lub odszeki z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		2,11
Razem	177,52	2,11

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odszeki, w tym:	0,00	0,00
odszecki od kredytów i pożyczek		
odszecki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	94,55
korrekty podatków		
korrekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
ujmienie odpisów aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisów aktualizującego wartość odsetek od należności	0,00	0,00
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		94,55
	0,00	94,55

Główny Księgowy
Działalności Biura
Finansów Oswiadczy - Wesola 03.12.2023
m. st. Warszawa

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Barbara Piszczkiewicz

Ewelina Chrościcka

DYREKTOR
Dzielnicy Oswiadczy - Wesola
m. st. Warszawa

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	1 060,67	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.	0,00	1 060,67	0,00
RAZEM:	0,00	1 060,67	0,00
			12 643,98

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	54,00	56,00

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna 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. Warszawa

Barbara Ptasińska

ZASTĘPCA

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Kłopotowska

03. XII. 2023

Dyrektor
Dzielnicy Oswiaty - Wesola
m. st. Warszawa

Wesola

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

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
m. st. Warszawa
.....
(główny księgowy)
Ewelina Chwąścicka

03.12.2024
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty
Wesola m.st. Warszawa

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewelina Chwąścicka

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

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

Szkoła Podstawowa Nr 174 z Oddziałami Integrycyjnymi im. Tadeusza Kościuszki

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy
na 31.12. 2023r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ul. 1 Pręskiego Puku 33 05-075 Warszawa	DBFO m.st. Warszawa Wesoła	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2023
	1		2	3	4	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	X	144,76	559,25		704,01
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00		0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	144,76	559,25		704,01
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1	0,00	559,25		559,25
	w tym:					
1.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a				
1.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b				
2.	Należności od budżetów	B.II.2	0,00	0,00		0,00
	w tym:					
2.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a				
2.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00		0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4	144,76	0,00		144,76
	w tym:					
4.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a				
4.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b				

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy
Dzielnicy Osowiły
m. st. Warszawy

ZASTRZĘCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Główny Księgowy

Ewelina Chróścicka

DYREKTOR
Dzielnicy Osowiły
m. st. Warszawy

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krafajewski

03. XII 2023

data

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

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Połku 33 05-075 Warszawa	DBFO Wesoła	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2023
			1	2	3	4	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	921,67	123,00			1 044,67
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00			0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	921,67	123,00			1 044,67
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00	123,00			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	921,67	0,00			921,67
6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00				0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy
Dzielnicy Osowiaków - Wesoła
m. st. Warszawy

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chrośtańska
Ewelina Chrośtańska

03 KWI 2024 data
DYREKTOR
Dzielnicy Osowiaków - Wesoła m.st. Warszawy

DYREKTOR/SZKOŁY
Paweł Krajewski
Paweł Krajewski

Pieczętka i podpis gł. księgowego Pieniążek

Szkoła Podstawowa Nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi i im.
Tadeusza Kościuszki

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 wylączeniu

Poz. RZiS	OGÓLEM						
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8 703,60	477,00	200,00	0,00	0,00	9 380,60
A. 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	8 703,60	477,00	200,00	0,00	0,00	9 380,60
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	477,00	200,00	0,00	0,00	677,00
IV. Podatki i opłaty	0,00	8 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703,60
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
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. Obsetki	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 kontra...
Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesoła,
Piszczka i podpis g...
Warszawy
dan

03. XII. 2023

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy

Barbara Pieniążek

Ewelina Chmielecka

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski