

Jednostka: S385

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego WARSZAWA, ul. Klimatyczna 1 05-077 Warszawa	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 367405267		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>18 210 810,55</b>	<b>17 455 606,45</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>17 602 029,30</b>	<b>16 767 302,98</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	26 450 967,55	27 199 198,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 210 810,55	17 455 606,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 848 938,25	-10 431 895,06
1. Środki trwałe	18 210 810,55	17 455 606,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 848 938,25	-10 431 895,06
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	18 199 063,32	17 446 858,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 747,23	8 747,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	862 039,43	941 937,45
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	862 039,43	941 937,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 530,87	64 917,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	43 578,90	51 375,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	205 195,39	217 041,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	308 597,46	347 695,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	16 641,76	20 196,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	253 258,18	253 633,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	236 495,05	240 711,39
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	236 495,05	240 711,39
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	185 371,23	135 083,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 775,29	11 090,23			
2. Należności od budżetów	584,26	668,29			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	678,84	0,00			
4. Pozostałe należności	179 332,84	123 325,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 886,95	118 550,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 886,95	118 550,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>18 464 068,73</b>	<b>17 709 240,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>18 464 068,73</b>	<b>17 709 240,43</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesoła  
 m. St. Warszawy  
 2024.04.03  
 Rok, miesiąc, dzień  
 Barbara Pieniążek  
 Inspektor

Kierownik jednostki  
 DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła m.st. Warszawy  
 Dariusz Galinski

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Danuta Krzyżanowska

Jednostka: S385

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego WARSZAWA, ul. Klimatyczna 1 05-077 Warszawa	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 367405267		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>30 631,00</b>	<b>30 492,68</b>
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	30 631,00	30 492,68
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 236 724,93</b>	<b>11 005 150,12</b>
I. Amortyzacja	767 820,83	755 204,10
II. Zużycie materiałów i energii	523 707,27	888 930,97
III. Usługi obce	388 263,63	560 155,94
IV. Podatki i opłaty	65 645,18	48 222,16
V. Wynagrodzenia	6 026 318,96	7 050 201,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 369 026,29	1 598 764,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	95 942,77	103 670,89
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-9 206 093,93</b>	<b>-10 974 657,44</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>356 082,10</b>	<b>543 218,18</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	356 082,10	543 218,18
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>40,00</b>	<b>455,68</b>
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	40,00	455,68
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-8 850 051,83</b>	<b>-10 431 894,94</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 150,48</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	1 150,48	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-8 848 901,35</b>	<b>-10 431 894,94</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>36,90</b>	<b>0,12</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-8 848 938,25</b>	<b>-10 431 895,06</b>

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

Główny Księgowy  
Barbara Piemiązek

2024.04.03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Danuta Krzyżanowska

Kierownik jednostki

Inspektor

Agnieszka Szajwachowska

DYREKTOR  
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy

Dariusz Galicki

Strona 1 z 1

Jednostka: S385

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego</p> <p>WARSZAWA, ul. Klimatyczna 1</p> <p>05-077 Warszawa</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer Identyfikacyjny REGON</p> <p>367405267</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>26 640 449,61</b>	<b>26 450 967,55</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>8 182 587,04</b>	<b>9 629 483,42</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 182 587,04	9 629 483,42
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>8 372 069,10</b>	<b>8 881 252,93</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	8 341 438,10	8 848 938,25
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 631,00	32 314,68
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>26 450 967,55</b>	<b>27 199 198,04</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-8 848 938,25</b>	<b>-10 431 895,06</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-8 848 938,25	-10 431 895,06
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>17 602 029,30</b>	<b>16 767 302,98</b>

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

Inspektor  
Agnieszka Szuchman

2024.04.03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Danuta Krzyżanowska

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m.st. Warszawy

Dariusz Galiński

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunt stanowiący 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 w budowie (inwestycje) oraz zaliczka na poczet inwestycji	RAZEM
<b>Wartość początkowa</b>								
Stan na początek roku	0,00	29 086 181,04	0,00	0,00	0,00	1 256 879,37	0,00	30 343 060,41
Zwiększenia, w tym:								
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 222,72	0,00	99 222,72
Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebieżczenia								
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 411,00	0,00	31 411,00
Inne								
Stan na koniec roku	0,00	29 086 181,04	0,00	0,00	0,00	1 324 691,09	0,00	30 410 872,13
<b>Umorzenie</b>								
Stan na początek roku								
Zwiększenia, w tym:								
Amortyzacja okresu	0,00	10 887 117,72	0,00	0,00	0,00	1 245 132,14	0,00	12 132 249,86
Inne								
Przebieżczenia								
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż	0,00	752 204,81	0,00	0,00	0,00	102 222,01	0,00	854 426,82
Inne								
Stan na koniec roku	0,00	752 204,81	0,00	0,00	0,00	2 999,29	0,00	755 204,10
Wartość netto								
Stan na koniec roku	0,00	29 086 181,04	0,00	0,00	0,00	99 222,72	0,00	99 222,72
Odbiory aktualizujące								
Zwiększenia								
Zmniejszenia								
Stan na koniec roku	0,00	11 639 322,53	0,00	0,00	0,00	31 411,00	0,00	31 411,00
Wartość netto								
Stan na koniec roku	0,00	11 639 322,53	0,00	0,00	0,00	31 411,00	0,00	31 411,00
Stan na początek roku	0,00	18 199 063,32	0,00	0,00	0,00	1 315 943,15	0,00	19 514 006,67
Stan na koniec roku	0,00	17 446 858,51	0,00	0,00	0,00	8 747,94	0,00	17 455 606,45

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

Inspektor

Agencja Szkoleniowa

03. KWL 2024

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

Dariusz Galinski

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Krzyżanowska

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	33 512,30
Zwiększenia, w tym:	17 958,00
Nabycie	0,00
Inne	17 958,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	51 470,30
Umorzenie	
Stan na początek roku	33 512,30
Zwiększenia, w tym:	17 958,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	17 958,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	51 470,30
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 Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa

Barbara Pieniążek

Inspektor

Agnieszka Szymborska

03. XII. 2024

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Krzyżaniowska

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa

Dariusz Galiński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźbienia, architektoniczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniczne)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenu i przedmiotowe i historyczne, osadnictwa, kurchany, relikty, działalność gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
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
Odписy aktualizujące				
Odписy na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				0,00
Odписy 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. Warszawa

Barbara Pieniążek

Inżynier

Agnieszka Szymborska

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Krzyżanowska

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawa

Dariusz Galinski

03. KW. 2024

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								
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  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

Księgowy

Agnieszka Szynigrońska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Danuta Krzyżanowska

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

Dariusz Gajniak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych 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 niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

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

*Agnieszka Sygnalska*  
Agnieszka Sygnalska

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Signature]*  
mgr Danuta Krzyżanowska

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m.st. Warszawa

*[Signature]*  
Dariusz Galinski

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
1. Nazwa podmiotu							
2.							
...							
<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00		
Stan na -początek roku							
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 **	
1. Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	1 256,70
3. Należności alimentacyjne			0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 256,70</b>

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

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

03.12.2024

Barbara Pieniążek  
Inspektor

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Krzyżanowska

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET 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 lokalu 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 wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkołę wyrażoną, nie wykonane					0,00
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>	<b>Główny Księgowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dyrektor  
Dzielnicy Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy  
Barbara Pieniążek

Dyrektor  
Dzielnicy Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy  
mgr Danuta Krzyżakowska

03.12.2023

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

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

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

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

03 KWI 2024

Barbara Pieniżek

Inspektor

*Barbara Pieniżek*  
Agencja dla Szkół

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

*Dariusz Galinski*  
Dariusz Galinski

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Dariusz Krawczanowski

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:				
...				
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:			
umówione rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
RAZEM:	0,00	0,00	

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

Dyrektor  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy  
mgr Barbara Krzyżanowska

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 za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIURUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:		
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawcy lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wkład lokalu użytkownika		
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 użytkowanie wliczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkołą wyrażoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o umiędzielenie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

03 KWI 2024

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m.st. Warszawy  
*Dariusz Galiszk*  
Dariusz Galiszk

DYREKTOR  
*Dariusz Krzyżanowski*  
mgr Dariusz Krzyżanowski

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

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

03.04.2024

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty - Wesola m.st. Warszawy  
Dariusz Galiński

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Barbara Krczyńska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zaliczenie pasy drogowego		
przychody z tyt. wykonania wiczyściego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wiczyściego		
w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za emerytalność		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
<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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
<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	195 148,73	104 582,14

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

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

03.01.2024

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m.st. Warszawy

*Barbara Pieniążek*  
Barbara Pieniążek

DYREKTOR SZKOŁY  
*Danuta Krzyżanowska*  
mgr Danuta Krzyżanowska

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
- przeszacowanie							0,00
- nabycie							0,00
- przeniesienie							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie							0,00
- sprzedaż							0,00
- likwidacja							0,00
- przeniesienie							0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość z tytułu trwałej utraty							0,00
Wartości na początek roku							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Wartość 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

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

03.07.2024

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
mgr Danuta Krajczukowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	4 775,29	11 090,23
Należności od budżetów	584,26	668,29
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	678,84	0,00
Pozostałe należności, w tym:	179 337,84	123 325,25
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
podpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkańców.	168 645,00	122 161,30
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
inne	10 687,84	1 163,95
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>185 371,23</b>	<b>135 083,77</b>

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Dyrektor  
Dzielnicy Oświaty  
Wesola

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty  
Wesola

DYREKTOR  
mgr Danuta Krzyżanowska

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

( środki trwałe wytworzone siłami własnymi )

Trzeci	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		0,00
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

Instruktor

*[Podpis]*  
Agnieszka Kozłowska

03. XII. 2023

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty  
Wesola m.st. Warszawy

*[Podpis]*  
Dariusz Cichowski

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Podpis]*  
mgr Danuta Krzyżanowska

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:		
wzrosty cen		
wzrosty cen w ramach		
transzacji antykrzyzowej		
Koszty	488 091,36	588 340,53
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie		0,00
w tym:	488 091,36	588 340,53
koszty przeciwdziałania i		
ustraszenia skutków pandemii	0,00	0,00
COVID-19		
koszty związane z rosyjską		
agresją na Ukrainę, w tym	445 894,00	572 441,81
koszty udzielonej pomocy		
koszty UNICEF	42 197,36	15 898,72

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 koniec roku
	Stan na początek roku

Główny Księgowy 03.07.2024

Inspektor  
Dzielnicy Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy

Agencja Socjalna

Barbara Pieniążek

DYREKTOR  
Dzielnicy Finansów Oświaty  
Wesoła m.st. Warszawy

Dariusz Gajda

DYREKTOR  
mgr Dariusz Krzyżanowski

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

Struktura przychodów (RZUS)	Obróty roku poprzedniego	Obróty 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 związanie z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (slużebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	30 631,00	30 492,68
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	30 631,00	30 492,68
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne	30 631,00	30 492,68
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		
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, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za stryż planowego 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 zwolnień na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne ( z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
<b>Razem:</b>	<b>30 631,00</b>	<b>30 492,68</b>

Łódź  
Dyrektor  
Barbara Pieniążek

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

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m.st. Warszawy

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Krzyżanowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	83 710,40	109 587,16
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 432,88	3 755,15
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za butynki, lokale i		
Inne	301 120,35	446 813,63
<b>Razem</b>	<b>388 263,63</b>	<b>560 155,94</b>

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

Barbara Pieniążek

Kierownik

*[Signature]*  
mgr Danuta Krzyżanowska

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

*[Signature]*  
Dariusz Galiński

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Signature]*  
mgr Danuta Krzyżanowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym: sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym: opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową kary umowne, odszkodowania odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności rozwiązanie rezerwy na zobowiązania równowartość odpisów aktualizujących sr. irrealnych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	356 082,10 231 265,50   122 037,00 2 779,80      0,00	543 218,18 378 769,78   162 549,00 0,00      1 899,40
<b>Razem</b>	<b>356 082,10</b>	<b>543 218,18</b>

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

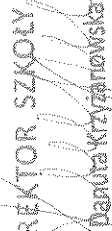
03 KWI 2024

Barbara Pieniążek

  
Luzpekfor  
Luzpekfor  
Luzpekfor

DYREKTOR  
Ozietnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wesola m.st. Warszawa

  
Danuta Krzyżaniowska

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Danuta Krzyżaniowska

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 wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	40,00	455,68
Odписы należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzona odpisów aktualizujących, w tym:		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
umorzona należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	40,00	455,68
z tyt. zaskarżenia 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, nabory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze	40,00	455,68
<b>Razem:</b>	<b>40,00</b>	<b>455,68</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

Inspektor

Dzielnicy Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

03 KWI 2024

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

Dyrektor

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Krzyżanowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
Zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki za zniwotę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki istanowe z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	0,00	0,00
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat		
Inne, w tym:	1 150,48	0,00
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności	1 150,48	0,00
rozwiązanie lub zniwiotczenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązani		
pozostałe przychody finansowe.		
<b>Razem:</b>	<b>1 150,48</b>	<b>0,00</b>

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
tyjemne różnice kursowe		
umorzenie odpisów aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisów aktualizującego wartość odsutek od należności	0,00	0,00
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
umorzenie odsutek		
pozostałe		
	0,00	0,00

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

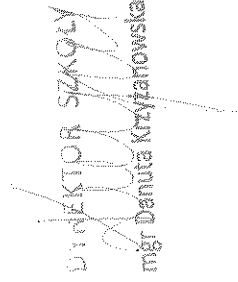
Barbara Pieniążek

  
Dyrektor  
Dzielniceowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola

03. XII. 2024

DYREKTOR  
Dzielniceowego Biura Finansów Oświaty  
Wesola m.st. Warszawa

  
mgr Danuta Krzyżanowska

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Danuta Krzyżanowska

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаными

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	11 458,69
Niejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.	0,00	0,00	11 458,69
		0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 458,69</b>

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	93,00	99,00

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

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

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

Inspektor  
*[Signature]*  
Agencja Spółki o.o.

03. XII. 2024

DYREKTOR  
Uzelnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m.st. Warszawy

*[Signature]*  
Dariusz Gajda

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Signature]*  
mgr Danuta Krzyżakowska

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. Warszawy  
(główny księgowy)  
*Barbara Pieniążek*

03 KWI 2024  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Signature]*  
mgr Barbara Krzyżanowska  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m.st. Warszawy  
*[Signature]*  
Dariusz Galiński

*[Signature]*  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty

Szkoła Podstawowa Nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

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

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023r.	Poz. Bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa		Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2023
			1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:</b>	X	0,00	1 163,95	0,00	1 163,95
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	1 163,95	0,00	1 163,95
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a				
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b				
2.	Należności od budżetów	B.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a				
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4	0,00	1 163,95	0,00	1 163,95
	w tym:					
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a				
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b				

Na podstawie ewidencji kontrahentów Biura Finansów Oświaty - Wesoła m. st. Warszawy

Główny Księgowy  
Barbara Fieniążek  
Inspektor

Dyrektor  
Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy

03.12.2023

data

Dyrektor Szkoły  
mgr Danuta Krzyżanowska

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 Dzielniczy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2023
			1	2	3	4		
		Y	7 235,56					7 235,56
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00					0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	7 235,56					7 235,56
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	7 235,56					7 235,56
6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00					0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m.st. Warszawy

Barbara Wieniarska  
Dyrektor

03.01.2024  
DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Krzyżanowska

Pieczętką i podpis gl. księgowego

data

Szkoła Podstawowa Nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

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
		Urząd Miasta st. Warszawy ul. Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa	Miejski Ogród Zoologiczny ul. Ralszowa 1/3 03-461 Warszawa				OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2023
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	0,00	50 672,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50 672,16
<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	50 672,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50 672,16
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. Podarki i opłaty	0,00	50 672,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50 672,16
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

Na podstawie ewidencji konta "976" Główny Księgowy  
 Główny Księgowy Biura  
 Dyrektor Biura Finansów Oświaty - Wesola 03 KW 7024  
 Finansów Oświaty - Wesola 03 KW 7024  
 Pieczęć i podpis g.księgowego m. st. Warszawy.....  
 data  
 Barbara Pieniążek  
 Inspektor

DYREKTOR  
 Oświatowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola m.st. Warszawy  
 Dyrektor Szkoły  
 mgr Danuta Krzyżanowska

Szkoła Podstawowa Nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

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. RZSIS	1	2	3	5	6
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	0,00	0,00	0,00	96 393,36	96 393,36
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	0,00	96 393,36	96 393,36
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	96 393,36	96 393,36
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji kont w dniu 03.07.2023  
Główny Księgowy  
Dzielnicy Oswojony Biura  
m. st. Warszawy  
Barbara Pieniążek

03.07.2023  
Inżynier  
Agnieszka Szymborska

DYREKTOR  
Dzielnicy Oswojony Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m.st. Warszawy

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Krzyżanowska