

| Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy Pl. Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 000671237 | BILANS jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego | | Miasto st. Warszawa | | |
|---|---|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| | jednostki budżetowej | | Warszawa | | |
| | sporządzony na dzień 2023-12-31 | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 69 856 254,00 | 67 295 248,24 | A. FUNDUSZE | 65 954 418,40 | 62 818 298,47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 125 517 702,91 | 132 790 096,87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 69 856 254,00 | 67 295 248,24 | II. Wynik finansowy netto (+/-) | -59 563 284,51 | -69 971 798,40 |
| 1. Środki trwałe | 69 856 254,00 | 67 295 248,24 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -59 563 284,51 | -69 971 798,40 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wliczone 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 | 69 288 405,75 | 66 726 728,26 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 469 024,69 | 435 453,48 | V. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | VI. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 98 823,56 | 133 066,50 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 941 602,35 | 6 443 444,59 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 941 602,35 | 6 443 444,59 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 364 645,02 | 336 256,62 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 292 922,63 | 346 764,23 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 402 709,29 | 1 554 274,16 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 066 846,17 | 2 384 389,67 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 55 990,22 | 67 555,38 |
| V. Nieruchomości inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) | 15 477,13 | 17 372,55 |
| VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych | 18 403,02 | 76 668,66 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 2 039 766,75 | 1 966 494,02 | Fundusze specjalne | 1 724 608,87 | 1 660 163,32 |
| I. Zapasy | 87 147,68 | 77 867,62 | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 724 608,87 | 1 660 163,32 |
| 1. Materiały | 87 147,68 | 77 867,62 | 2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 241 501,87 | 1 599 984,39 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 103 580,50 | 111 594,32 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 2 107,33 | 2 730,95 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 39 821,85 | 980,84 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 1 095 992,19 | 1 484 678,28 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 711 117,20 | 288 642,81 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 695 640,07 | 271 270,26 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 15 477,13 | 17 372,55 | | | |
| 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 | 71 896 020,75 | 69 261 743,06 | SUMA PASYWÓW | 71 896 020,75 | 69 261 743,06 |

Główny Księgowy

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

Data

2024-04-02

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy
Dariusz Galinski

| Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy Pl. Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31 | Miasto st. Warszawa Warszawa |
|---|--|----------------------------------|
| | Numer identyfikacyjny REGON 000671237 | wysłać bez pisma przewodnego |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 1 132 114,26 | 1 417 160,58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 997 148,85 | 1 183 881,97 |
| 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 | 134 965,41 | 233 278,53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61 897 514,54 | 73 089 020,29 |
| I. Amortyzacja | 2 777 314,96 | 2 725 319,32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4 982 635,87 | 5 343 367,81 |
| III. Usługi obce | 2 540 082,74 | 3 520 938,29 |
| IV. Podatki i opłaty | 325 734,00 | 312 038,29 |
| V. Wynagrodzenia | 41 006 491,92 | 49 184 066,45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 9 680 529,07 | 11 415 839,49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 584 725,98 | 587 450,67 |
| 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) | -60 765 400,28 | -71 671 859,79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 202 739,63 | 1 843 690,49 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 1 202 739,63 | 1 843 690,49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2 600,10 | 142 114,93 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 18 263,95 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 2 600,10 | 123 850,98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -59 565 260,75 | -69 970 284,23 |
| G. Przychody finansowe | 2 519,32 | 510,16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 210,45 | 48,91 |
| III. Inne | 2 308,87 | 461,25 |
| H. Koszty finansowe | 210,45 | 576,10 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 210,45 | 576,10 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -59 562 951,88 | -69 970 350,17 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 332,63 | 1 448,23 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -59 563 284,51 | -69 971 798,40 |

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

Data
2024-04-02

Kierownik jednostki
DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy
Dariusz Galiński

| Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy Pl. Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa | Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2023-12-31 | | Miasto st. Warszawa |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | Warszawa |
| Numer Identyfikacyjny REGON 000671237 | | | wysłać bez pisma przewodniego |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0) | 123 205 207,78 | 125 517 702,91 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 57 358 016,84 | 67 150 240,18 | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 57 200 358,30 | 66 946 257,61 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 13 469,42 | |
| 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 | 123 016,82 | 127 477,20 | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 34 641,72 | 0,00 | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 63 035,95 | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 55 045 521,71 | 59 877 846,22 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 54 910 556,30 | 59 563 284,51 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 134 965,41 | 261 423,28 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 13 469,42 | |
| 2.5. Aktualizacja wyceny 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 | 39 669,01 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 125 517 702,91 | 132 790 096,87 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący | -59 563 284,51 | -69 971 798,40 | |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | |
| 2. strata netto (-) | -59 563 284,51 | -69 971 798,40 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Fundusz (II+/-III) | 65 954 418,40 | 62 818 298,47 | |

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

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

2024-04-02

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy
Dariusz Galński

Biurowo
Biuro
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawa
ul. Plac Wojska Polskiego 28
05-075 Warszawa Wesola
Regon: 000671237

ZAC-NR-21

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 14
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 i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na
na 2023 r. podlegających wyłączeniu

| Lp. | Pozycja bilansu | PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA | Poz. bilansu PASYWA | Urząd Dzielnicy Wesola | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku |
|-----|-----------------|--|------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA | Y | 20 968,88 | 682,25 | 21 651,13 |
| 2 | I. | Zobowiązania długoterminowe | D.I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | II. | Zobowiązania krótkoterminowe | D.II | 20 968,88 | 682,25 | 21 651,13 |
| 4 | 1. | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | D.II.1 | 0,00 | 682,25 | 682,25 |
| 5 | 2. | Zobowiązania wobec budżetów | D.II.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3. | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | D.II.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 5. | Pozostałe zobowiązania | D.II.5 | 20 968,88 | 0,00 | 20 968,88 |
| 8 | 6. | Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów) | D.II.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

2024-02-28

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

Urząd Dzielnicy Wesoła
 ul. Piac Wojska Polskiego 28
 05-075 Warszawa Wesoła
 Regon: 000671237

Załącznik nr 15
 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 wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2023 r. podlegających wyłączeniu

| Lp. | Pozycja ZZwFJ | Urząd Dzielnicy Wesoła | OGÓLEM WYLĄCZENIA na koniec roku |
|-----|---------------|--|----------------------------------|
| 1 | 1 | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 127 477,20 127 477,20 |
| 2 | 1.6 | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 127 477,20 127 477,20 |
| 3 | 1.8 | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 0,00 |
| 4 | 1.10 | Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych) | 0,00 0,00 |
| 5 | 2 | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 0,00 0,00 |
| 6 | 2.6 | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 0,00 |
| 7 | 2.8 | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 0,00 |
| 8 | 2.9 | Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych) | 0,00 0,00 |

Główny Księgowy
 Pieczęć i podpis
 Barbara Pierniążek
 Warszawa

Data
 2024-02-28

Dzielnikowe Biuro
 Finansów Oświaty i Wesoła
 m. st. Warszawy
 ul. Plac Wojska Polskiego 28
 05-075 Warszawa Wesoła
 Regon: 000374237
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Załącznik nr 18

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 i samorządowymi zakładami budżetowymi m. st. Warszawy w roku obrotowym 2023 r. podlegających wyłączeniu

| Lp. | pozycja RZIS | Urząd Miasta | Zarząd Dróg Miejskich | Zarząd Transportu Miejskiego | Miejski Ogród Zoologiczny | Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy | Zarząd Mienia Skarbu Państwa | Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy | Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy | Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku |
|-----|--|--------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|---|------------------------------|---|---|--|----------------------------------|
| 1 | OGÓŁEM PRZYCHODY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 8 190,00 | 8 463,00 |
| 2 | OGÓŁEM KOSZTY | 171 120,84 | 68,25 | 174,00 | 3 048,00 | 42 000,00 | 19 045,92 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 235 657,01 |
| 3 | A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 8 190,00 | 8 463,00 |
| 4 | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 8 190,00 | 8 463,00 |
| 5 | IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | B. Koszty działalności operacyjnej | 171 120,84 | 68,25 | 174,00 | 3 048,00 | 42 000,00 | 19 045,92 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 235 657,01 |
| 8 | I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | II. Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | III. Usługi obce | 0,00 | 68,25 | 174,00 | 3 048,00 | 42 000,00 | 19 045,92 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 64 536,17 |
| 11 | IV. Podatki i opłaty | 171 120,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 120,84 |
| 12 | V. Wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | II. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | III. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | I. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | II. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

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

Data

2024-02-29

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Rzeczowy majątek trwały | Grunty | ŚRODKI TRWAŁE | | | | | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM |
|------------------------------|--------|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|---|----------------|
| | | 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 | | |
| Wartość początkowa | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 101 356 903,04 | 1 155 341,78 | 0,00 | 8 680 553,42 | 0,00 | 111 192 798,24 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 73 903,20 | 44 772,00 | 0,00 | 554 033,98 | 0,00 | 672 709,18 |
| Nabyte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 73 903,20 | 44 772,00 | 0,00 | 554 033,98 | 0,00 | 672 709,18 |
| Przemieszczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 46 784,12 | 0,00 | 0,00 | 83 996,33 | 0,00 | 130 780,45 |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 46 784,12 | 0,00 | 0,00 | 83 996,33 | 0,00 | 130 780,45 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 101 384 022,12 | 1 200 113,78 | 0,00 | 9 150 591,07 | 0,00 | 111 734 726,97 |
| Umorzenie | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 32 068 497,29 | 686 317,09 | 0,00 | 8 581 729,86 | 0,00 | 41 336 544,24 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 2 595 911,68 | 78 343,21 | 0,00 | 519 791,04 | 0,00 | 3 194 045,93 |
| Amortyzacja okresu | 0,00 | 0,00 | 2 595 911,68 | 78 343,21 | 0,00 | 51 064,43 | 0,00 | 2 725 319,32 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 726,61 | 0,00 | 468 726,61 |
| Przemieszczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 7 115,11 | 0,00 | 0,00 | 83 996,33 | 0,00 | 91 111,44 |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 7 115,11 | 0,00 | 0,00 | 83 996,33 | 0,00 | 91 111,44 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 34 657 293,86 | 764 660,30 | 0,00 | 9 017 524,57 | 0,00 | 44 439 478,73 |
| Odplisy aktualizujące | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 69 288 405,75 | 469 024,69 | 0,00 | 98 023,56 | 0,00 | 69 856 254,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 66 726 728,26 | 435 453,48 | 0,00 | 133 066,50 | 0,00 | 67 295 248,24 |

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

03: KW/Ł. ZUZ/6

Barbara Pięniżek

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 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 | 271 867,74 |
| Zwiększenia, w tym: | 49 818,34 |
| Nabycie | 0,00 |
| Inne | 49 818,34 |
| Zmniejszenia, w tym: | 389,99 |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 |
| Inne | 389,99 |
| Stan na koniec roku | 321 296,09 |
| Umorzenie | |
| Stan na początek roku | 271 867,74 |
| Zwiększenia, w tym: | 49 818,34 |
| Amortyzacja okresu | 0,00 |
| Inne | 49 818,34 |
| Zmniejszenia, w tym: | 389,99 |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 |
| Inne | 389,99 |
| Stan na koniec roku | 321 296,09 |
| Odplisy aktualizujące | |
| Stan na początek roku | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 |
| Wartość netto | |
| Stan na początek roku | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 |

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

03: KW. 2024

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Wyszczególnienie | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystyczne, 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 | | | | |
| Wartość początkowa na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zakup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przekazanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne (likwidacja) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość początkowa na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odписы aktualizujące | | | | |
| Odписы na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odписы 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 |

03. KWI. 2024

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Treść | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Uwagi |
|---------------|-----------------------|---------------------|-------|
| Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | |
| w tym: | | | |
| Dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |

03. kw. 2024

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

03: KWI 2024

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

| Treść | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 0,00 | 0,00 |

03. KWI. 2024

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

ZAL. NR. 37

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzonych 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 niemiarzonych 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 | 0,00 | 0,00 |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 |
| Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |

0 3. KWIE 2024

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy
[Signature]
Barbara Pieniążek

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Stan na początek roku

03. KWIE. 2024

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesoła m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 II. Dodatkowe Informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Wyszczególnienie odpisów z tytułu | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| | | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | |
| 1 Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Należności krótkoterminowe | 25 033,80 | 57,06 | 0,00 | 2 298,19 | 22 792,67 |
| w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Należności alimentacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 25 033,80 | 57,06 | 0,00 | 2 298,19 | 22 792,67 |

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

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

04. KW. 2024

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne rezerwy: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

03. KWIE 2024

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesola
 m. st. Warszawy
[Podpis]
 Barbara Pieniążek:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

03: KWI 2024

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 |

03. KWI. 2024

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Rodzaj (forma) zabezpieczenia | Kwota | | w tym na aktywach | |
|--|------------|--------------|-------------------|------------|
| | zobowiązań | zabezpieczeń | trwałych | obrotowych |
| Stan na początek roku: | | | | |
| Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku: | | | | |
| Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

03. KW. 2024

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

03.12.2023

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Tytuł zobowiązania warunkowego | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa | 0,00 | 0,00 |
| za grunty wydzielone pod drogi | 0,00 | 0,00 |
| za wywłaszczenie nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | 0,00 | 0,00 |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania | 0,00 | 0,00 |
| za grunty zajęte pod drogi | 0,00 | 0,00 |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę | 0,00 | 0,00 |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| Inne sprawy sporne: | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

03. KW. 2024

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 | 0,00 | 0,00 |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne | 0,00 | 0,00 |
| Koszty konserwacji i remontów | 0,00 | 0,00 |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...) | 0,00 | 0,00 |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe) | 0,00 | 0,00 |
| Abonamenty | 0,00 | 0,00 |
| Ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| Prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| Najem lokali | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 |
| Razem krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0,00 | 0,00 |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne | 0,00 | 0,00 |
| Koszty konserwacji i remontów | 0,00 | 0,00 |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...) | 0,00 | 0,00 |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe) | 0,00 | 0,00 |
| Abonamenty | 0,00 | 0,00 |
| Ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Najem lokali | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

03. KWI. 2024

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

03. KWI. 2024

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 |

03. KWI. 2024

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 | 997 991,23 | 991 816,24 |

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

03. KWI. 2024

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Aktywa finansowe | Długoterminowe aktywa finansowe | | | Nieruchomości inwestycyjne Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieścia ich aportem do Spółki | Krótkoterminowe aktywa finansowa | | | Razem |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------------|--|-------|
| | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| Wartość początkowa na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przeliczowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przeniesienie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przeliczowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przeniesienie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość początkowa na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odplys z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odplys z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Wartość netto na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

03.10.2024


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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług | 103 580,50 | 111 594,32 |
| Należności od budżetów | 2 107,33 | 2 730,95 |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 39 821,85 | 980,84 |
| Pozostałe należności, w tym: | 1 095 992,19 | 1 484 678,28 |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) | 0,00 | 0,00 |
| wartość brutto | 0,00 | 0,00 |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych | 1 047 704,45 | 1 473 507,95 |
| dochody budżetowe | 0,00 | 0,00 |
| wadła i kaucje | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 48 287,74 | 11 170,33 |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 1 241 501,87 | 1 599 884,39 |

03.10.2024

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

 Barbara Piszczek

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą: | |
|--|---------------------|
| Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| 0,00 | 0,00 |

03. KWI. 2024

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy
[Signature]
Barbara Pieniążek

202.111.53

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

| Treść | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|--|---------------|-------------|
| Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy | 0,00 | 0,00 |
| Środki trwale w budowie na dzień bilansowy | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| skapitalizowane odsetki | 0,00 | 0,00 |
| skapitalizowane różnice kursowe | 0,00 | 0,00 |

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

03.11.2024

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Przychody | 0,00 | 0,00 |
| o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| zwolnienia z opłacania 50% składek ZUS w związku z epidemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Koszty | 3 378 236,08 | 4 872 738,17 |
| o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| które wystąpiły incydentalnie | 3 378 236,08 | 4 872 738,17 |
| w tym: | | |
| koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID - 19 | 56 869,00 | 0,00 |
| koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy | 2 980 172,80 | 4 632 678,28 |
| koszty UNICEF | 341 194,28 | 240 059,89 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

03. KWI. 2024

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

202.11.95

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.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 | Uwagi |
| 0 | 0 | |

03.12.2024

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy
[Signature]
Barbara Pieniążek

2024.11.56

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

| Struktura przychodów | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: | 997 148,85 | 1 183 881,97 |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową | 0,00 | 0,00 |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową | 997 148,85 | 1 183 881,97 |
| sprzedaż usług | 0,00 | 0,00 |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu inwestycji finansowych | 0,00 | 0,00 |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.) | 0,00 | 0,00 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 134 965,41 | 233 278,53 |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym: | 134 965,41 | 233 278,53 |
| podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| podatek od środków transportu | 0,00 | 0,00 |
| podatek od czynności cywilno-prawnych | 0,00 | 0,00 |
| podatek rolny, leśny | 0,00 | 0,00 |
| opłata targowa | 0,00 | 0,00 |
| opłata skarbową | 0,00 | 0,00 |
| inne | 134 965,41 | 233 278,53 |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu dotacji | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu subwencji | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe przychody, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. odszkodowań | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, łobki, przedszkola...) | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. mandatów | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu porozumień między gminami | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych | 0,00 | 0,00 |
| opłaty za odpady komunalne | 0,00 | 0,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 1 132 114,26 | 1 417 160,50 |

03. KWI. 2024

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

2026. IV. 57

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
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 | 399 328,03 | 481 973,37 |
| Zakup usług zdrowotnych - § 428 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 | 0,00 | 0,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436 | 36 887,85 | 35 542,07 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 | 1 000,00 | 922,50 |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 2 102 866,86 | 3 002 500,35 |
| Razem | 2 540 082,74 | 3 520 938,29 |

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

03. KWI. 2024

Barbara Pieniążek

rat. nr 58

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 i nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych | 0,00 | 0,00 |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody operacyjne, w tym: | 1 202 739,63 | 1 843 690,49 |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową | 669 914,41 | 929 443,25 |
| opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową | 0,00 | 0,00 |
| kary umowne, odszkodowania | 1 220,00 | 1 361,00 |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe | 525 630,34 | 882 451,42 |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności | 5 524,80 | 1 847,20 |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) | 450,08 | 28 587,62 |
| Razem | 1 202 739,63 | 1 843 690,49 |

03. KWI 2024


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

Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 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 | 18 263,95 |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 2 600,10 | 123 850,98 |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych | 0,00 | 0,00 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności | 0,00 | 0,00 |
| Inne koszty operacyjne, w tym: | 2 600,10 | 123 850,98 |
| umarzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej | 0,00 | 0,00 |
| utworzone rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny | 0,00 | 0,00 |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaakreglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.) | 2 600,10 | 123 850,98 |
| Razem | 2 600,10 | 142 114,93 |

06.01.2024

Główny Księgowy
 Dzielnikowego biura
 Finansów Oświaty - Wesola
 m. st. Warszawy

 Barbara Pieniążek

2024 hr. 60

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

| Przychody finansowe | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki, w tym: | 210,45 | 48,91 |
| odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp. | 210,45 | 48,91 |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat, | 0,00 | 0,00 |
| Inne, w tym: | 2 308,87 | 461,25 |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji | 0,00 | 0,00 |
| dodatnie różnice kursowe | 0,00 | 0,00 |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności | 2 308,87 | 450,99 |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| umarzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, | 0,00 | 0,00 |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań | 0,00 | 10,26 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 2 519,32 | 510,16 |

03. KWI. 2024

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

| Koszty finansowe | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Odsutki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| odsutki od kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| odsutki od zobowiązań | 0,00 | 0,00 |
| Inne, w tym: | 210,45 | 576,10 |
| ujemne różnice kursowe | 0,00 | 0,00 |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności | 210,45 | 57,00 |
| utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek | 0,00 | 0,00 |
| umorzenie odsetek | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe | 0,00 | 519,04 |
| Razem | 210,45 | 576,10 |

04.10.2024

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

zł. nr. 62

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

| Nazwa jednostki | Stan na koniec roku | | | |
|--|---------------------|--------------|-----------|------------|
| | Należności | Zobowiązania | Przychody | Koszty |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: | 0,00 | 2 499,89 | 0,00 | 107 469,71 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA | 0,00 | 2 499,89 | 0,00 | 107 469,71 |

03. KW 2024

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

zał. nr. 03

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

| Wyszczególnienie | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby) |
|-------------------|---|--|
| Pracownicy ogółem | 690 | 711 |

03. KWI 2024

Główny Księgowy
Dzielnice Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Pioułaj
Barbara Pioułaj

2021.11.16

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 | nie wystąpiły | 0,00 | nie wystąpiły | nie wystąpiły |

03. KWIE. 2021

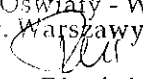
Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m.st. Warszawy
[Signature]
Barbara Pińkoć

2022.11.05

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

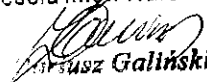
| Jednostka | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|---|----------------|-------|--|---------------------------------|
| WESOLA - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |

Pieczętka i podpis gl. księgowego
Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

Data

03.11.2024

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

Marcin Galinski