

Jednostka: CLXIII LO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CLXIII Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Niemena ul. J. Słowackiego 3 05-075 WARSZAWA	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 383012220		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>	-256 953,16	-542 673,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 699 010,03	6 626 218,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 955 963,19	-7 168 891,95
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 955 963,19	-7 168 891,95
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	258 993,69	555 285,86
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	258 993,69	555 285,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65,46	67 715,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 712,47	36 289,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 091,17	194 841,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 700,03	244 546,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 424,56	11 893,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 040,53	12 612,63	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	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	2 039,06	12 612,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	11 878,98			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 039,06	733,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,47	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1,47	0,00			
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>2 040,53</b>	<b>12 612,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 040,53</b>	<b>12 612,63</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesoła  
 m. st. Warszawy  
 2025.03.26  
 rok, miesiąc, dzień  
 Barbara Pieniążek

DYREKTOR  
 Kierownik jednostki  
 mgr Izabela Nowacka

STARSZY SPECJALISTA  
 Iwona Janiszka

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła m.st. Warszawy  
 Dariusz Galiński

Jednostka: CLXIII LO

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CLXIII Liceum Ogólnokształcące Im. Czesława Niemena ul. J. Słowackiego 3 05-075 WARSZAWA</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 383012220</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>222,00</b>	<b>250,00</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	222,00	250,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 965 034,72</b>	<b>7 206 648,08</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	82 629,19	750 382,99
III. Usługi obce	182 220,22	328 083,56
IV. Podatki i opłaty	15 826,00	31 196,42
V. Wynagrodzenia	2 961 186,06	4 858 404,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	694 114,55	1 171 368,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 058,70	67 212,14
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>-3 964 812,72</b>	<b>-7 206 398,08</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8 851,00</b>	<b>38 085,13</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 851,00	38 085,13
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>579,00</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	0,00	579,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 955 961,72</b>	<b>-7 168 891,95</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	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>-3 955 961,72</b>	<b>-7 168 891,95</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 955 963,19</b>	<b>-7 168 891,95</b>

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

2025.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Kierownik jednostki  
*mgr Izabela Nowacka*

SPRZĄDZONY  
*Monika Małczak*  
Iwona Małczak

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m.st. Warszawy

*Dariusz Gałkowski*

Jednostka: CLXIII LO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  CLXIII Liceum Ogólnokształcące Im. Czesława Niemena  ul. J. Słowackiego 3 05-075 WARSZAWA	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 383012220		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 675 133,21</b>	<b>3 699 010,03</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 913 344,13	6 884 583,88
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 913 344,13	6 884 583,88
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 889 467,31	3 957 375,19
2.1. Strata za rok ubiegły	2 888 394,31	3 955 963,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 073,00	1 412,00
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>3 699 010,03</b>	<b>6 626 218,72</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 955 963,19</b>	<b>-7 168 891,95</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 955 963,19	-7 168 891,95
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-256 953,16</b>	<b>-542 673,23</b>

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

Barbara Pioniarzak  
 Główny Księgowy

2025.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Izabela Krowacka

STARSZY SPRAWOCZYNIA

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola m.st. Warszawy

Dariusz Galicki

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Srodki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grundy	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie, w tym: innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Srodki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 269,31	0,00	236 269,31
Zwiększenia, w tym:								
Nabycie						45 189,39	0,00	45 189,39
Inne			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Przebieżczenia						45 189,39	0,00	45 189,39
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 801,60	0,00	46 801,60
Inne						0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 801,60	0,00	46 801,60
Umorzenie						234 657,10	0,00	234 657,10
Stan na koniec roku						236 269,31	0,00	236 269,31
Zwiększenia, w tym:								
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 189,39	0,00	45 189,39
Inne						0,00	0,00	0,00
Przebieżczenia						45 189,39	0,00	45 189,39
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 801,60	0,00	46 801,60
Inne						0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 801,60	0,00	46 801,60
Odpisy aktualizujące						234 657,10	0,00	234 657,10
Stan na początek roku								
Zwiększenia								
Zmniejszenia								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	0,00	0,00	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

26 MAR 2025

Barbara Pieniążek

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola m. st. Warszawy

Dariusz Galiński

*[Signature]*  
 mgr Izabela Nowacka

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	4 859,70
Zwiększenia, w tym:	4 509,00
Nabycie	0,00
Inne	4 509,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	9 368,70
Umorzenie	
Stan na początek roku	4 859,70
Zwiększenia, w tym:	4 509,00
Amortyzacja okresu	
Inne	4 509,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	9 368,70
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła m.st. Warszawy

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

26. MAR 2025

Barbara Pieniążek

DYREKTOR  
 mgr Izabela Nowacka



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

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola m.st. Warszawy

*Użytkownik*  
 mgr Izabela Nowatka

25. MAR. 2025

BARBARA PIENIAŻEK  
*Syrena Dąbka*  
 Iwona Kubiś

*Dariusz Galinski*

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (evidencja 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 Oswiaty - Wesola  
m. st. Warszawa

  
Barbara Pieniążek

DYREKTOR  
Dzielnicy Oswiaty - Wesola  
m. st. Warszawa

  
Dariusz Gałuski

  
mgr Izabela Nowacka

26. MAR. 2025

  
Ewa Majaszk

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

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

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

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

Barbara Pieniążek

25 MAR. 2025

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola m. st. Warszawy

Dyrektor  
 mgr Izabela Nowacka

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 (DEKNET 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 zastępczenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za wykonanie wiczyście					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnicy Księgi  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

16 MAR 2025

Barbara Pieniążek  
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

DYREKTOR  
mgr Katarzyna Nowacka

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m.st. Warszawy

Dariusz Gajński

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyzerogólenie	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 powiazanych</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  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

SPRACZNIK  
 Zmowa

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola m. st. Warszawy

Dariusz Gdaliński

26. MAR. 2025

DYREKTOR  
 mgr Zuzanna Nowacka

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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

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

Barbara Pieniążek

Wprowadzenie przez dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Z 6. MAR. 2025

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola m.st. Warszawy

Dariusz Gutowski

DYREKTOR  
 mgr. Zabella Nowacka

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	
Inne sprawy sporne, w tym: o zasiedzenie	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobową)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. pomieszczeń nakładów		
z tyt. wydatki 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 wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonane prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie 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  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesoła  
 m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

*Barbara Pieniążek*  
 Wioletta Winkler

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła m.st. Warszawy

*Danuta Jankowska*  
 Danuta Jankowska

*mgr Izabela Nowacka*  
 mgr Izabela Nowacka

7.6. MAR. 2025

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

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

Barbara Pieniążek

*Barbara Pieniążek*

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła m. st. Warszawy

*Dorota Gajda*

26 MAR 2025

DYREKTOR  
 mgr Izabela Nowacka

II.1.1.3.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensionariuszy		
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	56 391,32	70 080,96

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

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

*Barbara Pieniążek*  
 Barbara Pieniążek

Dyrektor  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty  
 Wesola m.st. Warszawy

*mgr Izabela Nowacka*  
 mgr Izabela Nowacka

26. MAR. 2025

*Olga Mafan*  
 Olga Mafan

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 Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieścia ich aportem do Spółki	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
- przyszacowanie							0,00
- nabycie							0,00
- przeniesienie							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przyszacowanie							0,00
- sprzedaż							0,00
- likwidacja							0,00
- przeniesienie							0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola m. st. Warszawa  
*Dorota Gajda*  
 Dorota Gajda

DYREKTOR  
*Wioletta Nowacka*  
 Wioletta Nowacka

26 MAR 2025


*Sonia Mądrych*

II.1.1.6.b. Należności krótkoterminowe netto


Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	11 878,98
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	2 039,06	733,65
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych,		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	2 039,06	733,65
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>2 039,06</b>	<b>12 612,63</b>

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesolia  
 ul. st. Warszawy  
  
 Barbara Pierniążek

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

DYREKTOR  
  
 Magdalena Nowacka

  
 Sionca Majerek  
 Iwona Majerek

26. MAR. 2025

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

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

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m.st. Warszawy

*Barbara Pieniążek*  
DYREKTOR  
Wesoła m.st. Warszawy

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

*Barbara Pieniążek*  
Barbara Pieniążek

26. MAR. 2025

SIEMIELI SPÓŁNOŚCI  
*Siemiel*

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

	O obroty roku poprzedniego	O obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	0,00	0,00
w tym:		
zwolnienia z ZUS w ramach tarczy antykrzysowej	0,00	0,00
<b>Koszty</b>	114 256,00	233 970,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	114 256,00	233 970,00
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19	0,00	0,00
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	111 448,00	233 970,00
<b>koszty UNICEF</b>	2 808,00	0,00

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

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

DYREKTOR  
 mgr Izabela Nowacka

DYREKTOR  
 Biura Finansów Oświaty  
 Wesola m.st. Warszawy

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

26. MAR 2025  
 Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Struktura przychodów (RZ/S)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za zwyknie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność grunтова, rekompensata z tyt. urwały wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnią, zmniejszenie-wartość ujemną)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	222,00	250,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	222,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata starobna	222,00	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	250,00
przychody związane z realizacją zadan z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDo, slobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat na strefę planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuniecie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zwrotów na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu uslug geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne		250,00
<b>Razem:</b>	<b>222,00</b>	<b>250,00</b>

*Dyrektor*  
 mgr Izabela Nowacka

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła m.st. Warszawy  
*Dariusz Gajnski*

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesoła  
 m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*  
 25. MAR. 2025

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	13 578,30	13 763,70
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	421,33	1 745,76
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne	168 220,59	312 574,10
<b>Razem</b>	<b>182 220,22</b>	<b>328 083,56</b>

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

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola m.st. Warszawa  
*Dariusz Gajmicki*  
 Dariusz Gajmicki

DYREKTOR  
*mgr Izabela Nowacka*  
 mgr Izabela Nowacka

SIGMA SPRAW  
 25. MAR. 2025

*Monica Musy*

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	8 851,00	38 085,13
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	4 000,00	33 968,13
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrótowe	4 000,00	2 955,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
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		
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 przetarasowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	851,00	1 162,00
<b>Razem</b>	<b>8 851,00</b>	<b>38 085,13</b>

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

*Barbara Pieniążek*  
 16. MAR. 2025

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola m.st. Warszawy  
*Dariusz Gałinski*

DYREKTOR  
*mgr Izabela Nowacka*

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	1 158,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	579,00
<i>umorzzenie odpisów aktualiz. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	579,00
<i>umorzzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
<i>umorzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odškodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,</i>	0,00	579,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158,00</b>

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

*Barbara Pieniążek*

Dyrektor  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

*Dariusz Gałuski*

Dyrektor  
mgr Izabela Nowacka

26 MAR 2025

*Wojciech Matusz*

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki istniejące z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji	0,00	
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonywanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe		
<b>Kazem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
wjęcie różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek pozostałe		
	0,00	0,00

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

Barbara Pieniążek

SPISZCZKA  
Słonec

DYREKTOR

Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty  
Wesola m.st. Warszawy

Dobosz-Gajda

26. MAR. 2025

DYREKTOR  
mgr Izabela Nowacka



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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

(Główny Księgowy)

*[Signature]*  
Iwona Nępska

26. MAR 2025  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Izabela Nowacka  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy  
*[Signature]*  
Dariusz Gajński

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2024 r. podlegających wyłączeniu**

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicowy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 06-076 Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024
			1	2	3	4		
	<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>Y</b>	<b>1 735,93</b>					<b>1 735,93</b>
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00					0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	1 735,93					1 735,93
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	1 735,93					1 735,93
6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00					0,00

Na podstawie rozliczeń kontroli Księgowy  
Dzielnicy Wesoła  
Biura Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy

*Barbara Piękosz*  
Pieczęć i podpis Księgowego

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

*Dariusz Gajda*  
Dariusz Gajda

*Barbara Piękosz*  
Barbara Piękosz

26 MAR 2025

data

*mgr Izabela Nowacka*  
mgr Izabela Nowacka

