

Jednostka: P261

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedzkołe nr 261 Pod Dębami WARSZAWA, ul. Armii Krajowej 72 05-075 Warszawa tel. 22 77 88 200	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013003801		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 158 382,63	1 115 408,21	A. Fundusze	1 007 654,09	869 362,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 368 255,35	3 867 876,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 158 382,63	1 115 408,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 360 601,26	-2 998 513,95
1. Środki trwałe	1 158 382,63	1 115 408,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 360 601,26	-2 998 513,95
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	1 144 913,21	1 104 632,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 469,42	10 775,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 479,69	270 935,05
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	165 479,69	270 935,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 188,63	26 875,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 897,00	17 209,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 831,23	118 952,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 562,83	107 347,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	550,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	14 751,15	24 889,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 360,75	23 649,56	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	14 360,75	23 649,56	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	390,40	847,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	390,40	799,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	48,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	391,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	391,74			
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			
Suma aktywów	1 173 133,78	1 140 297,21	Suma pasywów	1 173 133,78	1 140 297,21

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesoła
 Warszawa
 Barbara Pieniążek
 2025.03.26
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesoła
 Warszawa
 Kierownik jednostki
 Dorota Gajda

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m.st. Warszawy
 Dorota Gajda

Specjalista
 Anna Majdak

Jednostka: P261

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 261 Pod Dębami WARSZAWA, ul. Armii Krajowej 72 05-075 Warszawa tel. 22 77 88 200</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 013003801</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	234 410,18	254 906,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	225 189,00	254 906,80
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	9 221,18	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 607 673,26	3 264 697,01
I. Amortyzacja	45 949,15	42 974,42
II. Zużycie materiałów i energii	351 593,34	370 218,10
III. Usługi obce	79 698,75	105 552,74
IV. Podatki i opłaty	20 605,92	9 605,92
V. Wynagrodzenia	1 719 709,18	2 219 826,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	389 617,43	508 989,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	499,49	7 530,00
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)	-2 373 263,08	-3 009 790,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 883,00	11 668,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	21 883,00	11 668,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 221,18	0,00
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	9 221,18	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 360 601,26	-2 998 122,21
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 360 601,26	-2 998 122,21
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	391,74
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 360 601,26	-2 998 513,95

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

2025.03.26

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA
Monia Majczyk
Monia Majczyk

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

Jednostka: P261

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 261 Pod Dębami</p> <p>WARSZAWA, ul. Armii Krajowej 72</p> <p>05-075 Warszawa</p> <p>tel. 22 77 88 200</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2024</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>013003801</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 989 460,50	3 368 255,35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 318 881,67	2 860 590,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 305 412,25	2 860 590,02
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	13 469,42	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)	1 940 086,82	2 360 969,26
2.1. Strata za rok ubiegły	1 917 119,22	2 360 601,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 498,18	368,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 469,42	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 368 255,35	3 867 876,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 360 601,26	-2 998 513,95
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 360 601,26	-2 998 513,95
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 007 654,09	869 362,16

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

Rachuba Przemysław
Główny Księgowy

2025.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Podpis]
Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

[Podpis]
Dariusz Galinski

DIAPSYZ SPECJALISTA
[Podpis]
Iwona Majczyk

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste i inna podmiotu	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycyjne) oraz zapłaty na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Stan na początek roku			1 585 713,15	0,00			354 783,78	1 940 496,93
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580,00	0,00	11 580,00
Nabycie								0,00
Inne			0,00			11 580,00		11 580,00
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	1 585 713,15	0,00	0,00	366 363,78	0,00	1 952 076,93
Umorzenie								
Stan na początek roku			440 799,94	0,00				782 114,30
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	40 280,54	0,00	0,00	14 273,88	0,00	54 554,42
Amortyzacja okresu			40 280,54	0,00		2 693,88		42 974,42
Inne			0,00			11 580,00		11 580,00
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	481 080,48	0,00	0,00	355 588,24	0,00	836 668,72
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	0,00	0,00	1 144 913,21	0,00	0,00	13 469,42	0,00	1 158 382,63
Stan na koniec roku	0,00	0,00	1 104 632,67	0,00	0,00	10 775,54	0,00	1 115 408,21

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

Barbara Fieniątek
 SYGNATARIUSZKA
 Anona Młyn

26 MAR 2025

DIREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m. st. Warszawy

Małgorzata Chmińska

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	4 664,66
Zwiększenia, w tym:	682,00
Nabywanie	0,00
Inne	682,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	5 346,66
Umorzenie	
Stan na początek roku	4 664,66
Zwiększenia, w tym:	682,00
Amortyzacja okresi	0,00
Inne	682,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	5 346,66
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

Dyrektor
Dzielnicy Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

Barbara Pieniątek 26 MAR 2025

BARBARA PIENIĄTEK

BARBARA PIENIĄTEK

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

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

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

Barbara Pieniążek

Barbara Pieniążek
Barbara Pieniążek

26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

[Signature]
Dyrektor

[Signature]

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

Opis	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe		
w tym:		
Dobra kultury		

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Opis	Długoterminowe aktywa niefinansowe			Długoterminowe aktywa finansowe				
	Wartości niematerialne i prawne	Przeznaczone 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

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

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

Barbara Pieniątek

26 MAR 2025

Barbara Pieniątek

DYREKTOR
Odziałowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy

Barbara Pieniątek

Barbara Pieniątek

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 nieumorzonych 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:		
Grupy		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

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

Barbara Pieniążek

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesoła, m. st. Warszawa

Janina Mafel

26 MAR 2025

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

* Wykorzystanie odpisów następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedstawicieli lub zostanie uznana za niesciągalną (art 35b ust 3 UoR).

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

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

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m.st. Warszawy

Barbara Pieniążek
 26 MAR 2025

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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 grupy wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokatu 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, osobowej)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
poszerzenia pracowni ze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Barbara Plepiątek

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

Opis

Dariusz Gumiński

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje 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		
RAZEM:	0,00	0,00

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty
Wesoła Wł. St. Warszawy

Barbara Pieniążek
Dzielnicy Oświaty

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty - Wesoła
Wł. St. Warszawy

Barbara Pieniążek
26.04.2025

SŁAWOMIR SPOŁYK
Wprowadzenie brzoż dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
Wesoła Wł. St. Warszawy

Barbara Pieniążek

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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

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

Barbara Pieniążek
26 MAR 2025

Wprowadzenie przez dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

DYREKTOR
Zielonogórskiego Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

[Signature]
Dariusz Gajdański

[Signature]

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

WZNIKŁOR
 Miejski Ośrodek Edukacji i Finansów Oświaty
 Wesoła m. st. Warszawy

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

25 MAR 2025

Barbara Pieniążek

Barbara Pieniążek

wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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 atdogowego		
przychody z dyt. użytkownika wieczystego		
przychody z dyt. przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za emerytalistów		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

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

Otrzymane poręczenia i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem:	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	32 376,82	63 561,27

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

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

26. MAR 2025

Współpraca
 ...

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 trwale będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wyrejestrowania ich aportem do Spółki	Krótkoterminowe aktywa finansowe			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
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
Odписy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Odписy 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

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m.st. Warszawy

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

26. MAR. 2025

Barbara Pieniążek

Barbara Pieniążek
 Główna Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	390,40	799,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	0,00	48,70
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych,		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
inne	0,00	48,70
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	390,40	847,70

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m.st. Warszawy

[Signature]
 Dział Finansowy

26 MAR 2025

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

[Signature]
 Barbara Pieniążek

[Signature]
 Anna Nowak

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwale wytworzone siami 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		

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

Barbara Pieniążek
Barbara Pieniążek

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesoła m. St. Warszawy

Dorota...
Dorota...

WARSZAWA, dn. 20 MAR 2024

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

11.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
zwolnienia z ZUS w ramach	0,00	0,00
tańcy antykruszowei		
Koszty	61 003,00	103 150,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	61 003,00	103 150,00
w tym:		
koszty przeciwdziałania i		
usuwania skutków pandemii		
COVID-19		
koszty związane z rosyjską	61 003,00	103 150,00
agresją na Ukrainę, w tym		
koszty udzielonej pomocy		
koszty UNICEF	0,00	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
 Wzelnikowem i Szwed Finansów Oświaty
 Wesola m. st. Warszawy

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

25.08.2025
 Barbara Galiński

25.08.2025

Barbara Pieniążek

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	225 189,00	254 906,80
przychody z tytułu dzierżawy nieruchomości związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	225 189,00	254 906,80
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (slużebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	9 221,18	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	9 221,18	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa	9 221,18	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	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDS, siołka, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za streżenie planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usamianie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunalizacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodcyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
Inne		
Razem:	234 410,18	254 906,80

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

Barbara Pieniążek

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m.st. Warszawy

Barbara Pieniążek

26 MAR 2025

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	7 000,00	8 999,99
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 368,76	1 366,91
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne	71 329,99	95 185,84
Razem	79 698,75	105 552,74

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

Barbara Flisak

Barbara Flisak

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m. st. Warszawy

Barbara Flisak

26 MAR 2025

Barbara Flisak

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych 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	21 883,00	11 668,00
Inne przychody operacyjne, w tym:		
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością sianową		
opłaty za użytkowanie nie związane z działalnością sianową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, niściągnięte, umorzone zobowiązania	21 606,00	11 300,00
darowizny, niespodzianie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, swroty VAT z lat.	277,00	368,00
Razem	21 883,00	11 668,00

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

Barbara Pieniążek

Barbara Pieniążek
 Przewodnicząca

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m. st. Warszawy

Dyrektor
 Dzielnicowy

26 MAR 2025

Chęć

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:	9 221,18	0,00
Odpisy należności przetrzymanych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>umorzzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>		
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	9 221,18	0,00
<i>z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
<i>umorzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,	9 221,18	0,00
Razem:	9 221,18	0,00

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

Barbara Pieniążek

Barbara Pieniążek
 26 MAR 2025

DIREKTOR

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m.st. Warszawy

[Signature]
 26 MAR 2025

26 MAR 2025

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 zwiłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności produktowych itp.	0,00	0,00
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z D/L spraw sądowych lub odsetek z D/L zobowiązań pozostałe		
Razem	0,00	0,00

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
ujmienie różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z D/L odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
Razem	0,00	0,00

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola miast. Warszawy

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

[Signature]
 Działalność Gminna

Barbara Pieniążek
 SPRAWOZDAWCA
[Signature]
 Wesola miast. Warszawy

26 MAR 2025

[Signature]

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

L.p.	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
 (główny księgowy) Warszawa
 Barbara Pieniążek

26 MAR 2025
 (rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
 (kierownik jednostki)

[Signature]
 Barbara Pieniążek

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m. St. Warszawy
[Signature]

Przedzskole nr 261 Pod Debami

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 przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st.

Warszawy

w roku obrotowym 2024 podlegających wyłączeniu

Poz. RZIS	1	2	3	4	7
	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawa ul. 1 Praskiego Pułku 21A.05.075 Warszawa	Urząd Miasta st. Warszawy ul. Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ul. Szymanowskiego 6/61 03-477 Warszawa	Miejski Ogród Zoologiczny ul. Ratuszowa 1/3 03-461 Warszawa	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024
	OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM KOSZTY	0,00	0,00	0,00	8 629,92
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		8 629,92	0,00	0,00	8 629,92
I. Amortyzacja		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce		0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty		0,00	8 629,92	0,00	8 629,92
V. Wynagrodzenia		0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
G. Przychody finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00	0,00	0,00
					DYBEKI000

Główny Księgowy
 Na podstawie ewidencji księgowej
 Finansów Oswojskiego Biura
 m.st. Warszawy
 Pełniąca i podpis g.księgowego
 Barbara Poniążek

26 MAR 2025

Przedstawiciel
 Słonek Jankowski
 190000 Warszawa

Dzielnice Oswojskie
 Wesoła m.st. Warszawy

Dyrektor
 D. D. D.

Przebiegła