

Jednostka: PPP 23

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23 WARSZAWA, ul. 1 Praskiego Pułku WP 8 05-075 Warszawa | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024 | Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON 142541527 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 505 496,59 | 481 916,49 | A. Fundusze | 264 176,09 | 178 091,46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 3 707 784,48 | 4 506 978,54 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 505 496,59 | 481 916,49 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 443 608,39 | -4 328 887,08 |
| 1. Środki trwałe | 505 496,59 | 481 916,49 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -3 443 608,39 | -4 328 887,08 |
| 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 | 470 269,39 | 451 092,69 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 35 227,20 | 30 823,80 | 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 | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 241 320,50 | 342 242,21 |
| 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 | 241 320,50 | 342 242,21 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 144,39 | 4 709,29 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 18 299,00 | 24 015,58 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 94 222,41 | 114 342,97 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 119 805,55 | 158 255,94 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 3 849,15 | 4 170,65 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 0,00 | 38 417,18 | 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 | 36 747,78 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 36 747,78 |
| 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 | 0,00 | 1 667,82 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 120,00 | | | |
| 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 | 1 547,82 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 36 749,36 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 36 749,36 | | | |
| 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 | 505 496,59 | 520 333,67 | Suma pasywów | 505 496,59 | 520 333,67 |

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

2025.03.26
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 mgr Anna Skibińska-Kwiatkowska

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m.st. Warszawy

Dziękuję
 Dariusz Czajkowski

INSPEKTOR

Strona 1 z 1

Jednostka: PPP 23

| | | |
|---|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 23 WARSZAWA, ul. 1 Praskiego Pułku WP 8 05-075 Warszawa</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 142541527</p> | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 15 671,32 | 0,00 |
| 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 | 15 671,32 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 444 206,39 | 4 329 832,36 |
| I. Amortyzacja | 23 580,10 | 23 580,10 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 190 723,55 | 131 709,68 |
| III. Usługi obce | 93 909,01 | 108 462,87 |
| IV. Podatki i opłaty | 54 370,96 | 73 820,96 |
| V. Wynagrodzenia | 2 481 500,16 | 3 206 775,51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 600 122,61 | 785 483,24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -3 428 535,07 | -4 329 832,36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 598,00 | 946,86 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 598,00 | 946,86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 15 671,32 | 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 | 15 671,32 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -3 443 608,39 | -4 328 885,50 |
| 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) | -3 443 608,39 | -4 328 885,50 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 1,58 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -3 443 608,39 | -4 328 887,08 |

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesola
 ul. Praskiego Pułku 8
 Warszawa
 Główny księgowy
 Barbara Piemiązek

2025.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Anna Skibrowska-Kwiatkowska
 Kierownik jednostki

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

INSPEKTOR
Magdalena Szymanowicz

Jednostka: PPP 23

| | | |
|---|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 23</p> <p>WARSZAWA, ul. 1 Praskiego Pułku WP 8</p> <p>05-075 Warszawa</p> | <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2024</p> | <p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p> |
| <p>Numer Identyfikacyjny REGON</p> <p>142541527</p> | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 3 101 774,58 | 3 707 784,48 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 3 379 374,39 | 4 243 570,45 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 379 374,39 | 4 243 570,45 |
| 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 trwale i środki trwale 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) | 2 773 364,49 | 3 444 376,39 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 2 757 095,17 | 3 443 608,39 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 16 269,32 | 768,00 |
| 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 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 3 707 784,48 | 4 506 978,54 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 443 608,39 | -4 328 887,08 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -3 443 608,39 | -4 328 887,08 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 264 176,09 | 178 091,46 |

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesoła
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy
Główny księgowy
Barbara Pięniązek

2025.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Anna Skibniewska-Kwiatkowska
mgr. Anna Skibniewska-Kwiatkowska
Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dzielnicy Wesoła
Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
Dariusz Galiński

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

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

| Rzeczowy majątek trwały | ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | RAZEM |
|-------------------------|---------------|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|---|--------------|
| | Grupy | w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | |
| Wartość początkowa | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | 0,00 | | 721 807,14 | 44 034,00 | 0,00 | 238 675,24 | 0,00 | 1 004 516,38 |
| Zwiększenia, w tym: | | | | | | | | |
| Nabycie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 752,70 | 0,00 | 6 752,70 |
| Inne | | | | | | 6 752,70 | | 6 752,70 |
| Przejęcia | | | | | | | | |
| Zmniejszenia, w tym: | | | | | | | | |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 721 807,14 | 44 034,00 | 0,00 | 245 427,94 | 0,00 | 1 011 269,08 |
| Umożnienie | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | | | 251 537,75 | 8 806,80 | | 238 675,24 | | 499 019,79 |
| Zwiększenia, w tym: | | | | | | | | |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 19 176,70 | 4 403,40 | 0,00 | 6 752,70 | 0,00 | 30 332,80 |
| Amortyzacja okresu | | | 19 176,70 | 4 403,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 580,10 |
| Inne | | | | | | 6 752,70 | | 6 752,70 |
| Przejęcia | | | | | | | | |
| Zmniejszenia, w tym: | | | | | | | | |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | | | | | | | | |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 270 714,45 | 13 210,20 | 0,00 | 245 427,94 | 0,00 | 529 352,59 |
| 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 | 470 269,39 | 35 227,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 496,59 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 451 092,69 | 30 823,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 916,49 |

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

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

26. MAR. 2025

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

DYREKTOR
Anna Skotniewska-Kwaźkowska
 m. st. Warszawy

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 | 8 696,93 |
| Zwiększenia, w tym: | 1 518,74 |
| Nabycie | 0,00 |
| Inne | 1 518,74 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | |
| Inne | |
| Stan na koniec roku | 10 215,67 |
| Umorzenie | |
| Stan na początek roku | 8 696,93 |
| Zwiększenia, w tym: | 1 518,74 |
| Amortyzacja okresu | 0,00 |
| Inne | 1 518,74 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | |
| Inne | |
| Stan na koniec roku | 10 215,67 |
| Odpisy aktualizujące | |
| Stan na początek roku | |
| Zwiększenia | |
| 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
 Barbara Pieniążek

26. MAR. 2025

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m.st. Warszawy

Dariusz Gabiński
 Dariusz Gabiński

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz
 Magdalena Szymanowicz

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, omentarze, parki i ogrody, obiekty techniki) | Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurchany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|-------------------------------------|---|---|--|--------|
| Wartość początkowa | | | | |
| Wartość początkowa na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | | | | |
| 1. Zakup | | | | 0,00 |
| 2. Inne | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | | | | |
| 1. Sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy

Dariusz Galinski
Dariusz Galinski

25 MAR. 2025

Główny Księgowy
Dzielnicy Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek
Barbara Pieniążek

DYREKTOR
Magdalena Szymanowicz
Magdalena Szymanowicz

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz
Magdalena Szymanowicz

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 | | |

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

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

Barbara Pieniążek

DYREKTOR

Dzielnicy Edukacji Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawa

mgr Anna Skoniewska-Kucakowska

26 MAR 2025

DYREKTOR
Anna Skoniewska-Kucakowska

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 (ewidencja pozabilansowa) | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| Grunty | | |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | |
| Urządzenia techniczne i maszyny | | |
| Środki transportu | | |
| Inne środki trwałe | | |

Główny Księgowy
Dzielnicy Finansów Oświaty - Wesola
III. st. Warszawa
Barbara Pieniątek

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesola III. st. Warszawa
Dorota Szulista

DYREKTOR
mgr Anna Skibińska-Kwiatkowska

INSPEKTOR

Magdalena Szymenowicz

26. MAR. 2025

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 | | | | | | | |
| 1. Nazwa podmiotu | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Razem | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 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 |
| 1. Nazwa podmiotu | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Razem | | | 0,00 | | 0,00 | | |

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 | Wykorzystania* | Zwiększenia | Rozwiązanie** | |
| 1. Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | | | | | 0,00 |
| 2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności alimentacyjne | | | | | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Wykorzystanie odpisów następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niściągalną (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.

INSPEKTOR

Małgorzata Szymanowicz

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

Barbara Pieniążek

26. MAR. 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

Anna Skibniewska-Kwiatkowska

DYREKTOR
mgr Anna Skibniewska-Kwiatkowska

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

| Kategoria | Stan na początek roku | Utworzone | Wykorzystane * | Rozwiązane ** | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|-------------|----------------|---------------|---------------------|
| Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa | | | | | 0,00 |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi | | | | | 0,00 |
| Rezerwy za wyłączenie nieruchomości | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania | | | | | 0,00 |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi | | | | | 0,00 |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości | | | | | 0,00 |
| Inne rezerwy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| o zaszczenie | | | | | 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, osobowe) | | | | | 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 wycisze | | | | | 0,00 |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych | | | | | 0,00 |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy | | | | | 0,00 |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwotnego | | | | | 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 |

INSPEKTOR

Małgorzata Szymanowicz

Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy

26 MAR 2025

Dyrektor
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy

DYREKTOR
Aneta Szubiewska-Kwałdyńska

Wprowadzenie załącznika w formie integralnej części sprawozdania finansowego

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 |

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

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

Barbara Pieniążek

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesofa m. st. Warszawy

Dorota Szustalska

26. MAR. 2025

DYREKTOR
mgr Alina Skibińska-Kwaśnikowska

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 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: | | | |
| <i>utworzone rezerwy bilansowe</i> | | | |
| Gwarancje | | | |
| Kaucje i wadia | | | |
| Nieuznane rozszczenia wierzycieli | | | |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy | | | |
| Umowy wsparcia | | | |
| Inne | | | |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 | |

INSPEKTOR

Małgorzata Szymanowicz

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

Barbara Pieniążek

DIREKTOR
Zielonogórskiego Centrum Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

26. MAR. 2025

DIREKTOR
mgr Anna Skibińska-Kwaśnikowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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 | | |
| Inne sprawy sporne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| o zasiedzenie | | |
| z tyt. zwrotu nieruchomości | | |
| za niedostarczenie lokali socjalnego | | |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za | | |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa) | | |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia | | |
| z tyt. poniesionych nakładów | | |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji | | |
| z tyt. utraty praw własności | | |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego | | |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości | | |
| kary umowne | | |
| za użytkowanie wieczyste | | |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych | | |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy | | |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie | | |
| prawa pierwokupu | | |
| odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu | | |
| umowy, rozwiązanie umowy | | |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy | | |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości | | |
| pozostałe | | |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 |

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

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesola 67 st. Warszawy
Diana Górska
26 MAR 2025

DYREKTOR
Miloms
mgr Anna Skórzewska-Kwałkowska

INSPEKTOR
Martalena Szymonowicz

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) | | |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 |

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

Dyrektor
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesola, m. st. Warszawy
Dariusz Czajkowski
Dariusz Czajkowski

Dyrektor
Anna Skibniewska-Kwałkowska
mgr Anna Skibniewska-Kwałkowska

INSPEKTOR

Magdalena Szumnowicz

26 MAR 2025

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 posesji drogowej | | |
| przychody z tyt. użytkowania wieczystego | | |
| przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | | |
| wykup lokali, budynków | | |
| sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych | | |
| wpłaty z ZUS za emerytalność | | |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne | | |
| 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

| | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Otrzymane poręczenia i gwarancje | | |
| 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 | 3 582,78 | 61 891,19 |

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

INSPEKTOR

Madalena Szymanowicz

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

Dariusz Jankowski

26 MAR 2025

DYREKTOR
mgr Anna Skibniewska-Kwiatkowska

II.1.16. Inne informacje

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

| Aktywa finansowe | Długoterminowe aktywa finansowe | | Nieruchomości inwestycyjne | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | Razem |
|--|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------|
| | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | Akcje i udziały | |
| Wartość początkowa na początek roku | | | | | | | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nabywanie | | | | | | | 0,00 |
| - przeniesienie | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przeszacowanie | | | | | | | 0,00 |
| - sprzedaż | | | | | | | 0,00 |
| - likwidacja | | | | | | | 0,00 |
| - przeniesienie | | | | | | | 0,00 |
| Wartość początkowa na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

DYREKTOR

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

Dyrektor

DYREKTOR
mgr Anna Skibinska-Kwiatkowska

INSPEKTOR

Marta Szymanowicz

26. MAR. 2025

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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 | 120,00 |
| Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe należności, w tym: | 0,00 | 1 547,82 |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) | 0,00 | 0,00 |
| wartość brutto | | |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej | | |
| z tytułu pożyczek mieszkaninowych. | | |
| dochody budżetowe | | |
| wadła i kaucje | | |
| Inne | 0,00 | 1 547,82 |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| Razem: | 0,00 | 1 667,82 |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

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

Barbara Fieniążek

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m. st. Warszawy

Dorota Gajda

26 MAR. 2025

DYREKTOR
 mgr Anna Szymbiewska-Kwiatkowska

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

(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

| Treść | Rok poprzedni | Rok obrotowy |
|---|---------------|--------------|
| Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy: | | |
| Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy: | | |
| W tym: | | |
| skapitalizowane odsetki | | |
| skapitalizowane różnice kursowe | | |

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

Barbara Pieniążek

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

26 MAR 2025

DYREKTOR
mgr. Anna Skrobiewska-Kwiatkowska

INSPEKTOR

Marta Szymonowicz

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

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Przychody | 0,00 | 0,00 |
| o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | | |
| | | |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| zwolnienia z ZUS w ramach | | 0,00 |
| tarczy antykrwisowej | | |
| | | |
| Koszty | 102 622,00 | 0,00 |
| o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | | |
| | | |
| które wystąpiły incydentalnie | 102 622,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| koszty przeciwdziałania i | | |
| usuwania skutków pandemii | 0,00 | 0,00 |
| COVID-19 | | |
| koszty związane z rosyjską | | |
| agresją na Ukrainę, w tym | 0,00 | 0,00 |
| koszty udzielonej pomocy | | |
| koszty UNICEF | 102 622,00 | 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 |
|---|-----------------------|---------------------|
| | | |

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

INSPEKTOR

Małgorzata Szymanowicz

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

DYREKTOR
mgr Anna Skibińska-Kwałkowska

26. MAR. 2025

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

| Struktura przychodów (RZ15) | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: | 0,00 | 0,00 |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową | | |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste | | |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu | | |
| przychody z tyt. opłat za zywienie związane z działalnością statutową | | |
| sprzedaż usług | | |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | | |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych | | |
| inne (siłowność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.) | | |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna) | | |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| Przychody netto ze sprzedaży (towarów i materiałów) | | |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 15 671,32 | 0,00 |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym: | 15 671,32 | 0,00 |
| podatek od nieruchomości | | |
| podatek od środków transportu | | |
| podatek od czynności cywilno-prawnych | | |
| podatek rolny, leśny | | |
| opłata targowa | | |
| opłata skarbową | | |
| inne | 15 671,32 | 0,00 |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | | |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych | | |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu dotacji | | |
| przychody z tytułu subwencji | | |
| Pozostałe przychody, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | | |
| przychody z tyt. odszkodowań | | |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDS, słobki, przedszkola...) | | |
| przychody z tyt. opłat za sreż, planowego parkowania | | |
| przychody z tyt. mandatów | | |
| przychody z tyt. opłat i kar za niszczenie drzew i krzewów | | |
| przychody z tytułu porozumień między gminami | | |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | | |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych | | |
| przychody z tyt. zgjęcia piasa drogowego | | |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów donacji oświatowej | | |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych | | |
| opłaty za odpady komunalne | | |
| inne | | |
| Łącznie: | 15 671,32 | 0,00 |

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

DYREKTOR
mgr Aneta Skibińska-Kwiatkowska

INSPEKTOR
Marta Anna Stymannowicz

Barbara Plewik
26 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 | 2 998,74 | 5 000,00 |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | | |
| Zakup usług pozostałych § 430 | | |
| Zakup usług przez techniki s. terytorialnego od innych | | |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436 | 4 945,83 | 6 378,17 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438 | | |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 | | |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i | | |
| Inne | 85 964,44 | 97 084,70 |
| Razem | 93 909,01 | 108 462,87 |

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

Barbara Pieniążek 26. MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesola in. st. Warszawy

DYREKTOR
mgr Anna Skubiewska-Kwałkowska

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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: | 598,00 | 946,86 |
| opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową | | 178,86 |
| opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową | | |
| kary umowne, odszkodowania | | |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte, umiarkowane zobowiązania | | |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności | | |
| rozwiązanie rezerwy na zobowiązania | | |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w badowie oraz wartości niematerialnych i | | |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zasięgu procesowego, wynagrodzenie dla planika za | | |
| terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z | 598,00 | 768,00 |
| Razem | 598,00 | 946,86 |

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

Barbara Pieniążek

26. MAR. 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Bura
Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

Dyrektor

DYREKTOR
mgr Alina Skłodowska-Kuzińska

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

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 wydziałym rachunku (§ 607, § 608) | 15 671,32 | 0,00 |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | | |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych | 0,00 | 0,00 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: | | |
| <i>uworzone 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> | | |
| <i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i> | | |
| Inne koszty operacyjne, w tym: | 15 671,32 | 0,00 |
| <i>z tyt. zaakreślenia 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> | | |
| <i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobry inwentaryzacyjne uznane za niezawiszone, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)</i> | 15 671,32 | 0,00 |
| Razem: | 15 671,32 | 0,00 |

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

Barbara Pieniążek
Barbara Pieniążek

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesolany st. Warszawy

Anna Skibniewska

DYREKTOR
Anna Skibniewska
Anna Skibniewska-Kwiatkowska

26 MAR 2025

II.2.5.e. Przychody finansowe

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| Odszetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| odszetki za zwłokę w zapłacie należności, odszetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odszetki ustanowione z wyroków sądowych, odszetki od należności podatkowych itp. | | |
| odszetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odszetki od lokat | | |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| zysk ze sprzedaży udziałów i akcji | 0,00 | 0,00 |
| inne | | |
| Dodatnie różnice kursowe | | |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odszetki od należności | | |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych | | |
| umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odszetki z tyt. spraw sądowych lub odszetek z tyt. zobowiązań pozostałe | | |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

II.2.5.f. Koszty finansowe

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Odszetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| odszetki od kredytów i pożyczek | | |
| odszetki od zobowiązań | | |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| ujemne różnice kursowe | | |
| umorzona odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych | | |
| umorzona odpisu aktualizującego wartość odszetek od należności | | |
| umorzona rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odszetek | | |
| umorzona odszetek | | |
| pozostałe | | |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

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

Barbara Pieniążek

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

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

26. MAR. 2025

DYREKTOR
mgr Anna Skibińska-Kwiatkowska

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanyimi

| Nazwa jednostki | Stan na koniec roku obrotowego | |
|---|--------------------------------|--------------|
| | Należności | Zobowiązania |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 |

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

| Wyszczególnienie | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) |
|-------------------|---|---|
| Pracownicy ogółem | 40,00 | 42,00 |

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

| L.p. | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|------|----------------|-------|--|---------------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

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

Barbara Pichlińska

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesola, Włost. Warszawy

mgr Anna Skibniewska-Kwiatkowska

DYREKTOR
mgr Anna Skibniewska-Kwiatkowska

26. MAR. 2025

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
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek
.....
(główny księgowy)

.....
2.6. MAR. 2025
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Anna Skibińska-Kwiatkowska
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy
Magdalena Szymałowicz
.....

INSPEKTOR
Magdalena Szymałowicz

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

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

| Poz. Bilansu | PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022 r. | Poz. bilansu PASYWA | Urząd Dzielniczy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024 |
|--------------|--|---------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA | Y | 22,44 | | | | | 22,44 |
| I. | Zobowiązania długoterminowe | D.I | 0,00 | | | | | 0,00 |
| II. | Zobowiązania krótkoterminowe | D.II | 22,44 | | | | | 22,44 |
| 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 | 22,44 | | | | | 22,44 |
| 6. | Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów) | D.II.6 | 0,00 | | | | | 0,00 |

Na podstawie ewidencji korta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy
.....
Barbara Pieniążek
Pieczęć i podpis gł. księgowego

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
.....
26 MAR 2025
data

DYREKTOR
.....
mgr Anna Skibniewska-Kwałkowska

INSPEKTOR
.....
Magdalena Szymanowicz

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. RZ/S | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
|--|------|--|------|---|---------------------------------------|
| | | Urząd Miasta st. Warszawy ul. Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa | | Zarząd Miasta Skarbu Państwa pl. Siatynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa | OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024 |
| OGÓLEM PRZYCHODY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM KOSZTY | 0,00 | 1 548,96 | 0,00 | 20 950,44 | 22 499,40 |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 0,00 | 1 548,96 | 0,00 | 20 950,44 | 22 499,40 |
| I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Usługi obce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 950,44 | 20 950,44 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 1 548,96 | 0,00 | 0,00 | 1 548,96 |
| V. Wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Na podstawie ewidencji księgowej Biura Finansów Oświaty - Wesola III. st. Warszawy
 Pieniążka i podpis głównego księgowego: *Barbara Pieniążek* data: 26 MAR 2025

INSPEKTOR
 Magdalena Szymanowicz

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola pl. st. Warszawy
[Signature]

DYREKTOR
[Signature]
 mgr Anna Sikorajska-Kwiatkowska