

Jednostka: S171

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 171 im. Stanisława Staszica WARSZAWA, ul. Armii Krajowej 39 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 000799575		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 449 711,41	6 191 846,54	A. Fundusze	6 016 538,51	5 519 841,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 883 889,48	14 079 773,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 449 711,41	6 191 846,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 867 350,97	-8 559 931,29
1. Środki trwałe	6 449 711,41	6 191 846,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 867 350,97	-8 559 931,29
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	6 425 416,79	6 154 481,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	26 322,00	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	24 294,62	11 043,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	471 216,32	740 820,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	471 216,32	740 820,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 248,01	40 214,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 572,73	43 457,63
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 070,93	299 625,76
2. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 838,29	297 070,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 447,44	5 773,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 749,00	7 749,00
B. Aktywa obrotowe	38 043,42	68 816,18	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	15 289,92	46 930,28
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 289,92	46 930,28
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	11 269,77	10 634,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 796,72	7 706,54			
2. Należności od budżetów	521,70	538,13			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	951,35	2 389,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 773,65	58 181,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 024,65	50 432,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	7 749,00	7 749,00			
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	6 487 754,83	6 260 662,72	Suma pasywów	6 487 754,83	6 260 662,72

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

2025.03.26
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły
 Kierownik jednostki
 Krzysztof Rek

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m.st. Warszawy

Dziękuję
 Dział Księgowy

INSPEKTOR

Jednostka: S171

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 171 im. Stanisława Staszica WARSZAWA, ul. Armii Krajowej 39 05-075 Warszawa</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p>
<p>Numer Identyfikacyjny REGON 000799575</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 756,00	18 139,00
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	22 756,00	18 139,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 949 619,84	8 641 334,10
I. Amortyzacja	284 186,87	287 384,87
II. Zużycie materiałów i energii	392 154,93	435 520,75
III. Usługi obce	236 653,36	239 968,44
IV. Podatki i opłaty	14 249,80	11 424,42
V. Wynagrodzenia	4 868 836,76	6 156 839,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 085 141,32	1 455 319,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	68 396,80	54 876,99
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)	-6 926 863,84	-8 623 195,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	59 513,60	63 105,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	59 513,60	63 105,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 867 350,24	-8 560 089,34
G. Przychody finansowe	57,06	160,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	48,91	22,27
III. Inne	8,15	138,41
H. Koszty finansowe	57,06	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	57,06	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 867 350,24	-8 559 928,66
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,73	2,63
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 867 350,97	-8 559 931,29

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

2025.03.26

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
Dyrektor Szkoły
Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dzielnicy Wesoła
Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy

Jednostka: S171

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 171 im. Stanisława Staszica</p> <p>WARSZAWA, ul. Armii Krajowej 39</p> <p>05-075 Warszawa</p>	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2024</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000799575</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 320 765,25	12 883 889,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 565 507,04	8 082 795,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 565 507,04	8 053 275,64
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	29 520,00
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)	6 002 382,81	6 886 911,97
2.1. Strata za rok ubiegły	5 978 370,81	6 867 350,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 012,00	19 561,00
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)	12 883 889,48	14 079 773,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 867 350,97	-8 559 931,29
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 867 350,97	-8 559 931,29
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	6 016 538,51	5 519 841,86

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

.....
Barbara Pieniążek

2025.03.26

rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

.....
Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy

.....
Dariusz Gajdański

INSPEKTOR

Strona 1 z 1

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 innymi podmiotami	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
Wartość początkowa							
Stan na początek roku			10 812 760,73	63 935,26	0,00	1 189 749,22	12 066 445,21
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	56 850,79	86 370,79
Nabywanie							0,00
Inne			0,00	29 520,00		56 850,79	86 370,79
Przebieżczenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00
Inne						0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	10 812 760,73	93 455,26	0,00	1 246 600,01	12 152 816,00
Umorzenie							
Stan na początek roku			4 387 343,94	63 935,26	0,00	1 165 454,60	5 616 733,80
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	270 935,27	3 198,00	0,00	70 102,39	344 235,66
Amortyzacja okresu			270 935,27	3 198,00		13 251,60	287 384,87
Inne			0,00	0,00		56 850,79	56 850,79
Przebieżczenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00
Inne						0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	4 658 279,21	67 133,26	0,00	1 235 556,99	5 960 969,46
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
Wartość netto							
Stan na początek roku	0,00	0,00	6 425 416,79	0,00	0,00	24 294,62	6 449 711,41
Stan na koniec roku	0,00	0,00	6 154 481,52	26 322,00	0,00	11 043,02	6 191 846,54

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesoła
Warszawa
26 MAR 2025
Barbara Freniżek

DYREKTOR
Dzielnicy Wesoła
Warszawa

Dyrektor Szkoły
Krzysztof Rek

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

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	37 980,90
Zwiększenia, w tym:	3 991,93
Nabyć	0,00
Inne	3 991,93
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	41 972,83
Umorzenie	
Stan na początek roku	37 980,90
Zwiększenia, w tym:	3 991,93
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	3 991,93
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	41 972,83
Odписы aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

Główny Księgowy
 Biurowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesola
 m. st. Warszawa
Barbara Friendzdek

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

26 MAR 2025
 DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY
 WESOLA, m. st. Warszawa

Dorota Gajda
 Dyrektor

Dyrektor Szkoły
Magdalena Szymanowicz
 Dyrektor

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbiarstwa, architektonicznego, numizmatyki, historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wywoty zmiękkiej ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenu i przedmiotów historycznego osadnictwa, kurhanów, 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

26. MAR. 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

Dominika Galiniak

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

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

Trześć	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								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
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

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

Główny Księgowy
Działalowego Biura
Finansów Oświaty - Wesola
ul. st. Warszawy

Barbara Pieniążek
Barbara Pieniążek

26 MAR 2025

DYREKTOR
Ozietniczej dla Finansów Oświaty
Wesola ul. st. Warszawy

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz
Magdalena Szymanowicz

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie **	
1. Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	468,41		0,00
3. Należności alimentacyjne			0,00
Razem:	468,41	468,41	0,00

* Wykorzystanie odpisów następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się 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.

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

26 MAR 2025

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Dyrektor Oświaty
Krzysztof Bęś

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rezywizacje **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zaszczenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
z tyt. niedostarczenie lokatu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokatu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. podważonych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wesoła M. St. Warszawy
 Wesoła M. St. Warszawy
 Wesoła M. St. Warszawy

26 MAR 2025 INSPEKTOR

26 MAR 2025
 Wesoła M. St. Warszawy
 Barbara Pieniążek

Wprowadzenie dodatkowych wyjaśnień stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyzeźgólnienie	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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesola
 ul. Wajpławy 1

Barbara Pieniążek

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola ul. Wajpławy 1

26 MAR 2025

[Signature]

[Signature]

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwoty		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

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

26 MAR 2025
DYREKTOR
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

Dyrektor Szkoły

Krzysztof Reł

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>umozliwzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0.00	0.00	

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

26. MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

[Signature]
Dyrektor

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

Dyrektor Szkoły
[Signature]

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 lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
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
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesoła
 m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek
INSPEKTOR

26 MAR 2025

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek



II.1.1.3.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem (bilgoterminowe)	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 Biura
Cmentarz Górali - Wesoła
m. st. Warszawa
Barbara Pieniążek

26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Górali - Wesoła
Wesoła 1A, Warszawa

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
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 pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty medów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

II.1.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

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

II.1.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczepienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	148 071,18	118 461,37

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

Chłopa Księgowy
Dzielnicy Wesoła
Dzielnicy Oświaty - Wesoła
ul. St. Wąsławski

Barbara Pieniążek

26. MAR. 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Wesoła
Wesoła ul. St. Wąsławski

Dyrektor Szkoły

Wojciech Rej

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe		Inne długoterminowe aktywa finansowe	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia							
- przeszacowanie							
- nabycie							
- przeniesienie							
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie							
- sprzedaż							
- likwidacja							
- przeniesienie							
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku							
Zwiększenia							
Zmniejszenia							
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
Edukacja Oświaty - Wesoła
84-101 Warszawa

26. MAR. 2025

Barbara Plehigzek

DYREKTOR
Dzielnicy Edukacja Oświaty
Wesoła 84-101 Warszawa

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

Dyrektor Szkoły

Magdalena Szymanowicz

II.1.1.6.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	9 796,72	7 706,54
Należności od budżetów	521,70	538,13
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	951,35	2 389,60
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
inne:	951,35	2 389,60
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	11 269,77	10 634,27

II.1.1.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

Główny Księgowy
Dyrektorskiego Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Fieniążek

26. MAR. 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy
Oświaty

Dyrektor


INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
Które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
zwolnienia z ZUS w ramach		
tarcew antykryzysowej		
Koszty	794 980,12	812 991,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
Które wystąpiły incydentalnie	794 980,12	812 991,00
<i>w tym:</i>		
koszty przeciwdziałania i		0,00
usuwania skutków pandemii	0,00	
COVID-19		
koszty związane z rosyjską		
agresją na Ukrainę, w tym	783 651,95	812 991,00
koszty udzielonej pomocy		
koszty UNICEF	11 328,17	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
 Działalnego Biura
 Finansów Oświaty - Wesola
 m. st. Warszawa
Barbara Pieniążek

25 MAR 2025

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m.st. Warszawa
Barbara Pieniążek

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

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:	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 żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (służebność grunтова, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	22 756,00	18 139,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	22 756,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową	22 756,00	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	18 139,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, zlotki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za srodek płatnego 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. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odzady komunalne		
inne		18 139,00
Razem:	22 756,00	18 139,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty - Wesoła
Bul. 50, Warszawa

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty
Wesoła, Warszawa

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

26. MAR. 2025

Barbara Pieniążek

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	26 946,60	31 003,97
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	2 656,93	2 612,14
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne	207 069,83	206 352,33
Razem	236 653,36	239 968,44

Dyrektor Szkoły

Stefan Rek

Główny Księgowy
Finansowo-Biuro
Finansowo-Oświaty - Wesola
00-511 Warszawa

Barbara Pieniążek

26. MAR. 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

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:	59 513,60	63 105,76
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	57 027,56	60 585,82
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisyne przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania	1 030,00	480,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		330,00
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za	1 456,04	1 709,94
terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwrotu VAT z		
Razem:	59 513,60	63 105,76

II. 2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
utworzenie odpisów aktualiz. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
umorzenie zadłości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, nieobory inwencyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o rozszczenie ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

Obchów Nsiegowy
 Dyrektor Biura
 Pracowniczo Oświaty - Wesoła
 ul. st. Warszawy
 Barbara Pieniążek

26 MAR 2025

Dyrektor
 Dzielnicowego Zespołu Pracowniczo Oświaty
 Wesoła ul. st. Warszawy

Dyrektor Szkoły
 Krystyna Reł

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	48,91	22,27
odsetki za swiadczenia w zapłacie należności, odsetki od nat. kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki istosowane z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	48,91	22,27
odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowym, odsetki od lokali	0,00	0,00
Inne, w tym:	8,15	138,41
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
dotądnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		138,41
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie nie wykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe	8,15	0,00
Razem	57,06	160,68

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:	57,06	0,00
ujemne różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	57,06	0,00
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
Razem	57,06	0,00

Biuro Księgowy
Magdalena Szymanowicz
Dzielnicy Oświaty - Wesoła
ul. St. Warszawy
00-511 Warszawa

26. MAR 2025

Magdalena Szymanowicz

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty
Wesoła ul. St. Warszawy

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5-g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаными

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	19 947,50
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.	0,00	0,00	19 947,50
RAZEM:	0,00	0,00	19 947,50

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	64,00	70,00

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

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

Magdalena Szymałowicz
Kierownik Księgowości
Biura Sprawozdawczego
Urząd Miasta i Gminy - Wesola
01-111 Warszawa

Magdalena Szymałowicz

26. MAR. 2025

Magdalena Szymałowicz
Kierownik Księgowości
Biura Sprawozdawczego
Urząd Miasta i Gminy - Wesola
01-111 Warszawa

INSPEKTOR

Magdalena Szymałowicz

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicyowego Biura
Finansów Oświaty – Wesola
pl. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

(główny księgowy)

26. MAR. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

Krzysztof Reł
(Kierownik Jednostki)

DYREKTOR
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

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

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st.

Warszawy na 31.12. 2024r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	3	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024
		1	2	3	4	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	X	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a				
1.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b				
2.	Należności od budżetów w tym:	B.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a				
2.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4	0,00	0,00	0,00	524,70
4.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a				
4.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b				

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy
Dzielnicy Oswiaty - Wesoła
m. st. Warszawy

.....
Główny Księgowy

INSPEKTOR

Magdalena Szymałowicz

26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Oswiaty - Wesoła
m. st. Warszawy

data

Dyrektor Szkoły

.....

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 Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024
			1	2	3	4		
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	V	1 626,98					1 626,98
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00					0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	1 626,98					1 626,98
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00					0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00					0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00					0,00
5	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	1 626,98					1 626,98
6	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00					0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy

Główny Księgowy Barbara Pieniążek

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

Dyrektor
Dzielnicy Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy

26. MAR. 2025

data

[Signature]
Dyrektor

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	5	6	7	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM KOSZTY	0,00	12 280,80	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	12 349,05
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	12 280,80	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	12 349,05
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	68,25
IV. Podatki i opłaty	0,00	12 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280,80
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie: *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
 Działnicowego Biura Finansów i Oswiaty - Wesola
 26 MAR 2025
 data

INSPEKTOR
 Magdalena Szymonowicz
 DYREKTOR
 Działnicowego Biura Finansów i Oswiaty - Wesola
 Warszawa, 2025
 Barbara Pieniążek

Magdalena Szymonowicz

Szkoła Podstawowa Nr 171 im.
Stanisława Staszica

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

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2024 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZtoFJ	Urząd Miasta		Urząd Dzielnicy Wesoła		Zarząd Dróg Miejskich		OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024
	1	2	3	4	
1							
		0,00	29 520,00	0,00			29 520,00
1.6		0,00	29 520,00	0,00			29 520,00
1.8		0,00	0,00	0,00			0,00
1.10		0,00	0,00	0,00			0,00
2		0,00	0,00	0,00			0,00
2.6		0,00	0,00	0,00			0,00
2.8		0,00	0,00	0,00			0,00
2.9		0,00	0,00	0,00			0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

Barbara Pieniążek

Pieczętka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR
Dzielnicy Wesoła
Biura Finansów Oswiaty
Wesoła, m. st. Warszawy

26 MAR 2025

data