

Jednostka: S172

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej WARSZAWA, ul. Brata Alberta 46 05-075 Warszawa tel. 22 77 88 200 Numer Identyfikacyjny REGON 000799581	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 568 308,11	10 379 841,69	A. Fundusze	10 114 440,43	9 761 931,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 363 596,01	18 716 549,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 568 308,11	10 379 841,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 249 155,58	-8 954 617,87
1. Środki trwałe	10 568 308,11	10 379 841,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 249 155,58	-8 954 617,87
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	10 538 962,92	10 104 750,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 212,03	262 610,59	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	16 133,16	12 480,37	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	484 130,50	680 782,95
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	484 130,50	680 782,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 203,11	48 071,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	35 420,00	45 463,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 208,37	231 655,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 654,55	302 898,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 259,76	7 550,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 817,64	4 817,64
B. Aktywa obrotowe	30 262,82	62 872,43	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	9 567,07	40 326,32
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 567,07	40 326,32
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	14 741,11	17 728,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 356,99	15 751,95			
2. Należności od budżetów	709,49	852,94			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	674,63	1 123,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 521,71	45 143,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 704,07	40 326,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	4 817,64	4 817,64			
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	10 598 570,93	10 442 714,12	Suma pasywów	10 598 570,93	10 442 714,12

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

2025.03.26
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
 Szkoła Podstawowa nr 172
 dr Katarzyna Pironi-Bryła

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m. st. Warszawy

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Ewelina Chróścicka

Jednostka: S172

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej</p> <p>WARSZAWA, ul. Brata Alberta 46</p> <p>05-075 Warszawa</p> <p>tel. 22 77 88 200</p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2024</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000799581</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 451,00	24 001,00
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	19 451,00	24 001,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 705 157,42	9 533 824,14
I. Amortyzacja	447 461,05	477 448,54
II. Zużycie materiałów i energii	552 484,28	561 214,25
III. Usługi obce	678 856,71	717 487,71
IV. Podatki i opłaty	14 820,64	14 580,64
V. Wynagrodzenia	4 879 475,70	6 299 961,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 067 012,68	1 395 808,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	65 046,36	67 322,81
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)	-7 685 706,42	-9 509 823,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	472 981,74	603 396,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	472 981,74	603 396,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	35 337,40	48 398,18
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	18 263,95	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	17 073,45	48 398,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 248 062,08	-8 954 824,82
G. Przychody finansowe	450,99	206,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	206,95
III. Inne	450,99	0,00
H. Koszty finansowe	424,49	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	424,49	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 248 035,58	-8 954 617,87
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 120,00	0,00
I. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 249 155,58	-8 954 617,87

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

Barbara z Kmittek
Główny Księgowy

2025.03.26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy
Kierownik jednostki

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewa Chróścicka

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

Jednostka: S172

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej</p> <p>WARSZAWA, ul. Brata Alberta 46</p> <p>05-075 Warszawa</p> <p>tel. 22 77 88 200</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2024</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000799581</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 070 994,74	17 363 596,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 806 919,76	8 676 354,05
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 788 655,81	8 387 371,93
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	288 982,12
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	18 263,95	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 514 318,49	7 323 401,02
2.1. Strata za rok ubiegły	6 477 331,74	7 249 155,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 986,75	74 245,44
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)	17 363 596,01	18 716 549,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 249 155,58	-8 954 617,87
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 249 155,58	-8 954 617,87
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	10 114 440,43	9 761 931,17

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

Barbara Pieniążek
Główny księgowy

2025.03.26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 172

Barbara Pieniążek
Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

Barbara Pieniążek

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Barbara Chrościcka

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

SKROTKI TRWAŁE						
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyn	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa						
Stan na początek roku	0,00	16 905 696,98	242 460,23	0,00	1 205 815,85	18 353 973,06
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	288 982,12	0,00	39 593,11	328 575,23
Nabycie					0,00	0,00
Inne		0,00	288 982,12		39 593,11	328 575,23
Przeznieszenia						0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	174 542,46	0,00	35 881,18	210 423,64
Likwidacja i sprzedaż						0,00
Inne			174 542,46		35 881,18	210 423,64
Stan na koniec roku	0,00	16 905 696,98	356 899,89	0,00	1 209 527,78	18 472 124,65
Umorzenie						
Stan na początek roku		6 366 734,06	229 248,20	0,00	1 189 682,69	7 785 664,95
Zwiększenia, w tym:	0,00	434 212,19	39 583,56	0,00	43 245,90	517 041,65
Amortyzacja okresu		434 212,19	39 583,56		3 652,79	477 448,54
Inne		0,00	0,00		39 593,11	39 593,11
Przeznieszenia						0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	174 542,46	0,00	35 881,18	210 423,64
Likwidacja i sprzedaż						0,00
Inne			174 542,46		35 881,18	210 423,64
Stan na koniec roku	0,00	6 800 946,25	94 289,30	0,00	1 197 047,41	8 092 282,96
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
Wartość netto						
Stan na początek roku	0,00	10 538 962,92	13 212,03	0,00	16 133,16	10 568 308,11
Stan na koniec roku	0,00	10 104 750,73	262 610,59	0,00	12 480,57	10 379 841,69

Główny Księgowy
Dzielnicy Oswiady - Wesola
ul. St. Warszawy
Barbara Pieniążek
26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Oswiady - Wesola
ul. St. Warszawy
dr Katarzyna Karol-Gryba

Dyrektor
Seksty Podstawowej nr 172
dr Katarzyna Karol-Gryba

ZARZĄDCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewelina Głuchowska

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	13 862,79
Zwiększenia, w tym:	37 626,80
Nabyte	0,00
Inne	37 626,80
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	51 489,59
Umorzenie	
Stan na początek roku	13 862,79
Zwiększenia, w tym:	37 626,80
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	37 626,80
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	51 489,59
Odписy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

Główny Księgowy
 Działalniczego Biura
 Finansowo-Oświaty - Wesola
 ul. st. Warszawy
 Barbara Pieniążek
 26 MAR 2025

DYREKTOR
 GZIELNICOWEGO BIURA
 FINANSOWO-OŚWIATY
 WESOLA, UL. ST. WARSZAWY

Dyrektor
 Szkoły Podstawowej nr 172
 ul. Katarzyna 172, Była

ZŁOTYJA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Barbara Pieniążek

[Signature]

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźby, przedmioty sztuki użytkowej, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenu przedziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, ruiny, działości 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 potrątek 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 Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
ul. Katarzyna 20-05 Była

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

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

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

26. MAR 2025

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m.st. Warszawy

[Podpis]

Dyrektor
 Szkoły Podstawowej nr 172
 ul. Katarzyńska 1A, Płocin-Bryla

OSTRZEŻENIE
 DOKUMENTY FISKALNE
[Podpis]

II.1.5. Wartość niemortyzowanych 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 niemortyzowanych 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:		
Grunt		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia, techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

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

26. MAR 2025

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

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
dr Katarzyna Pająk-Bryła

WYSTĄPKA
Dzielnicy KSIĘGOWEGO
Ewelina M. Ścisła

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odškodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odškodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odškodowania 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 odškodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za wykonywanie wicystis					0,00
odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odškodowanie 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

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KASJEROWEGO
Główny Księgowy
Dzielnicy Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

Barbara Piernik

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

Wojciech Gajda

Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 172
ul. Katarzyniecka 10
01-651 Warszawa

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część 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

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 172
ul. Katarzyńska 100/101A

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

Barbara Pieniążek

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

25. MAR. 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Wesola
Wesola, m. st. Warszawa

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (form) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteca				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteca				
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:			
ulwożone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykoneanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
RAZEM:	0,00	0,00	

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

Barbara Fieniążek

DYREKTOR

26 MAR 2025

Dzielnicy Oświaty
Wesola, m. st. Warszawa

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
ul. Katowicka 172, 05-110 Dryża

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 drogą 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 Dł. zwróci nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
z Dł. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z Dł. odmowy wydania zezwolenia		
z Dł. poniesionych nakładów		
z Dł. wydatki decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z Dł. utraty praw własności		
z Dł. przewlekłości postępowania sądowego		
z Dł. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za wykonywanie wliczycie		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z Dł. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o umiarkowanie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z Dł. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

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

Barbara Pieniążek
Kierownik Działu
Biura Księgowo-Statystycznego
ul. Karłowicza 172
01-643 Warszawa

DYREKTOR
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty
Wesola, ul. Karłowicza 172, Warszawa

25 MAR 2025
Dyrektor

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
ul. Karłowicza 172, Warszawa

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła ul. 172, Warszawa

[Podpis]

Dyrektor
 Szkoły Podstawowej nr 172
 ul. Książycyńska 172, Warszawa

25 MAR 2025

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesoła
 ul. st. Warszawa

[Podpis]
 BOHARA PIENIĄZEK
 GOSPODARSTWA
 SŁOWNIOWEGO KSIĘGOWEGO
 Ewa Górska

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

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

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

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

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

Wyszacowanie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	111 657,74	292 448,23

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

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła 10, st. Warszawy




Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesoła
 10, st. Warszawy



Barbara Pichulek

Dyrektor
 Szkoły Podstawowej nr 172
 ul. Karłowicza 100, Wesoła



26 MAR 2025

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO



Ewelina Górska

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
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia							0,00
- nabycie							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia							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
Opisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Opisy 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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	13 356,99	15 751,95
Należności od budżetów	709,49	852,94
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	674,63	1 123,58
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadia i kaucje	674,63	1 123,58
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	14 711,11	17 728,47

GŁÓWNE BIURO FINANSÓW OŚWIATY - WESOŁA

m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnice Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
Dr Katarzyna...

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.1. 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 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 Osiedla
Finansów Osiedla - Wesola
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek
Barbara Pieniążek

26. MAR. 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Osiedla
Finansów Osiedla
Wesola m. st. Warszawy

[Signature]
Dyrektor
Szkola nr 172
ul. Katarzyńska 172/173

ZASIEDZCA
SŁOWNEGO WYKŁADNICZEGO

[Signature]
Ewelina Krawczyńska

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:		
Kłóre wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
zwolnienia z ZUS w ramach		
tarasy antykruszynowej		
Koszty	498 806,65	685 460,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
Kłóre wystąpiły incydentalnie	498 806,65	685 460,00
w tym:		0,00
koszty związane z rosyjską		
agresją na Ukrainę w tym	487 326,65	685 460,00
koszty udzielonej pomocy		
koszty UNICEF	11 480,00	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
 Biura
 Finansów Oswiaty - Wesola
 m. st. Warszawy

Zawilona
 Katarzyna
 Barbara Pieniążek

26 MAR 2025

DYREKTOR
 Biura Finansów Oswiaty
 Wesola, m. st. Warszawy

Katarzyna

Dyrektor
 Szkoły Podstawowej nr 172
 ul. Katalizyńska 100, Warszawa

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 majątku 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. opłaty 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 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	19 451,00	24 001,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	19 451,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne	19 451,00	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
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:		24 001,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za sreż płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za użycie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zaważeń 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 gościnno-konferencyjnych		
opłaty za odpady komunalne		
inne		24 001,00
Razem:	19 451,00	24 001,00

Dyrektor
 Sekcja Administracyjna nr 172
Katarzyna Biegała
 Katarzyna Biegała

Główny Księgowy
 Barbara Piernik
 Działalności
 Działalności
 Działalności

26. MAR. 2025

Dzielnicy Wesoła
 Wesoła, m. st. warszawy

Dyrektor
 Wesoła, m. st. warszawy

Wzrost

Wzrost

Wzrost

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	104 987,76	35 726,08
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 595,96	3 011,01
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opiaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	570 272,99	678 750,62
Razem	678 856,71	717 487,71

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	472 981,74	603 396,50
opłaty za abierzany, najem nie związane z działalnością statutową	146 842,79	172 286,39
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania	306 407,00	380 851,04
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rezerwy aktywów obrotowe	1 847,50	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
inne (wzrosty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcia procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zobrażenia podatków m. in. podatki VAT, zwroty VAT z	17 884,75	50 259,07
Razem	472 981,74	603 396,50

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

Dyrektor
 Szkoły Powiatowej nr 172
 w Katarzybach
 Katarzyna...

26 MAR 2025

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)	18 263,95	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	17 073,45	48 398,18
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzona wartość akcji, sr. irrealnych, sr. irrealnych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
umorzona wartość nieruchomości w ramach pomocy publicznej		
inne koszty operacyjne, w tym:	17 073,45	48 398,18
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeszenie raczone aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o rozstrzeżeniu ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	17 073,45	48 398,18
Razem:	35 337,40	48 398,18

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

26 MAR 2025

ZAWIADOMIENIE
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 DZIELNICOWEGO BIURA
 FINANSÓW OŚWIATY - WESOLA
 m. st. Warszawy

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła, m. st. Warszawy

Dyrektor
 Szkoły Podstawowej nr 172
 ul. Katarzyna 1B
 05-110 Wesoła

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	0,00	206,95
odsetki za zwłokę w spłacie należności i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki istniejące z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	0,00	206,95
odsetki bankowe od brzołów na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
Inne, w tym:	450,99	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji	0,00	
dotacje różnic kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	450,99	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych, lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostale		
Razem	450,99	206,95

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:	424,49	0,00
ujemne różnice kursowe		
umorzono odpis aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzono odpis aktualizującego wartość odsetek od należności		
umorzono rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
pozostale	424,49	0,00
Razem	424,49	0,00

Dyrektor

Szkoła Podstawowa nr 172

ul. Katarzyna 1000-1001, Ma

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

Barbara Pieniążek

26. MAR. 2025

DYREKTOR
 Dzielnicowego Centrum Finansów Oświaty
 Wesola, ul. Warszawa

Barbara Pieniążek

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
Dzielnikowego Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawa
.....
Barbara Pieniążek
(główny księgowy)

26 MAR 2025

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Szkoły podstawowej nr 172
Katarzyna Jankowska
.....
(kierownik jednostki)

Wiceprezesa
Głównego Księgowego
.....
Barbara Pieniążek

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

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 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 31.12.2024r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024
			1	2	3
				4	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	X	0,00	0,00	889,40
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	889,40	0,00	889,40
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1	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
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
4.	Pozostałe należności w tym:	B.II.4	0,00	0,00	889,40
4.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a			
4.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b			

Nin podsumie ewidencji kontra " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy

Barbara Pietażek

Główny Księgowy

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy

[Signature]

25. MAR. 2025

data

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

[Signature]

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172

[Signature]
nr katalizyjny Form. B.172

Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej

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 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	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024
			1	2	3	4	
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA	Y	3 990,92				3 990,92
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00				0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	3 990,92				3 990,92
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	3 990,92				3 990,92
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

DIREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Wesoła
m.st. Warszawy

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
m. Katarzyna Polak-Bryła

26 MAR 2025

data

Barbara Pieniążek
Główny Księgowy

ZASTYPCA
GŁÓWNY KSIĘGOWEGO
Ewelina Andrzejewska

Szkoła Podstawowa nr 172 Im. Polskiej Organizacji Wojskowej

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
		Urząd Miasta st. Warszawy ul. Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa	Miejski Ogród Zoologiczny ul. Ratuszowa 1/3 03-461 Warszawa				OGÓLEM WYLĄCZENIA na koniec roku 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	16 110,64
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	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
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	15 710,64	400,00	0,00	0,00	0,00	16 110,64
I. Amortyzacja	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
III. Usługi obce	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
IV. Podarki i opłaty	0,00	15 710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710,64
V. Wynagrodzenia	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
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	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
X. Pozostałe obciążenia	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
III. Inne przychody operacyjne	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
II. Pozostałe koszty operacyjne	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
II. Odsetki	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
H. Koszty finansowe	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
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Finansów Oświaty - Wesola
m.st. Warszawy
Przebrała i podpisała: Barbara Pieniążek

DYREKTOR
Zieloncowego Instytutu Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy
Przebrała i podpisała: Barbara Pieniążek

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
dr Katarzyna Krawiec

26 MAR 2025
data

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/de 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. ZZw[F]	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesoła	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024
	1	2	3	4	
1					
Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	288 982,12			288 982,12
1.6	0,00	288 982,12			288 982,12
1.8	0,00	0,00			0,00
1.10	0,00	0,00			0,00
2	0,00	0,00			0,00
2.6	0,00	0,00			0,00
2.8	0,00	0,00			0,00
2.9	0,00	0,00			0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

26. MAR 2025

.....
dataZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.....
Ewelina ChróścickaDyrektor
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 172
dr Katarzyna Katarzyska