

Jednostka: S173

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 173 im. Górników Polskich ul. Trakt Brzeski 18 05-077 WARSZAWA tel. 227788206	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799598		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>7 847 084,53</b>	<b>7 568 537,78</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>7 322 401,76</b>	<b>6 731 514,24</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 570 705,45	17 141 602,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 847 084,53	7 568 537,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 248 303,69	-10 410 088,05
1. Środki trwałe	7 847 084,53	7 568 537,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 248 303,69	-10 410 088,05
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	7 676 013,72	7 403 093,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	160 643,69	160 704,89	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	10 427,12	4 739,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	714 844,35	1 123 942,04
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	714 844,35	1 123 942,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 448,75	18 607,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 683,00	63 767,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	178 966,66	389 362,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 132,68	365 618,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 848,17	17 140,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 905,74	3 905,74
B. Aktywa obrotowe	190 161,58	286 918,50	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	168 859,35	265 540,29
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	168 859,35	265 540,29
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	177 230,15	167 237,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 725,00	13 400,00			
2. Należności od budżetów	142,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	980,84	2 398,89			
4. Pozostałe należności	161 382,31	151 438,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 931,43	119 680,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 025,69	115 774,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	3 905,74	3 905,74			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 037 246,11</b>	<b>7 855 456,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 037 246,11</b>	<b>7 855 456,28</b>

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

2025.03.26  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Kierownik jednostki  
Ewa Wesoła

DYREKTOR  
Dzielnicy Wesoła  
Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy

INSPEKTOR  
Rozalia Świdzińska

Jednostka: S173

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 173 Im. Górników Polskich ul. Trakt Brzeski 18 05-077 WARSZAWA tel. 227788206	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799598		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>29 259,58</b>	<b>21 621,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	29 259,58	21 621,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 584 927,32</b>	<b>10 706 965,80</b>
I. Amortyzacja	304 828,40	308 021,49
II. Zużycie materiałów i energii	529 523,45	511 260,23
III. Usługi obce	471 586,47	494 457,09
IV. Podatki i opłaty	9 573,80	6 020,80
V. Wynagrodzenia	5 859 669,72	7 509 060,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 333 344,79	1 826 246,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	76 400,69	51 899,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-8 555 667,74</b>	<b>-10 685 344,80</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>307 371,63</b>	<b>281 320,35</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	307 371,63	281 320,35
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7,58</b>	<b>6 063,60</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	7,58	6 063,60
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-8 248 303,69</b>	<b>-10 410 088,05</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-8 248 303,69</b>	<b>-10 410 088,05</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-8 248 303,69</b>	<b>-10 410 088,05</b>

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

2025.03.26  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 .....  
 Kierownik jednostki

INSPEKTOR  
 .....  
 Różana Szulim

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła m. st. Warszawy  
 .....  
 02.03.2025

Jednostka: S173

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 173 Im. Górników Polskich</p> <p>ul. Trakt Brzeski 18</p> <p>05-077 WARSZAWA</p> <p>tel. 227788206</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2024</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000799598</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>14 487 718,29</b>	<b>15 570 705,45</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 896 679,30	9 842 588,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 896 679,30	9 813 113,79
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	29 474,74
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)	6 813 692,14	8 271 691,69
2.1. Strata za rok ubiegły	6 783 071,56	8 248 303,69
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 620,58	23 388,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>15 570 705,45</b>	<b>17 141 602,29</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-8 248 303,69</b>	<b>-10 410 088,05</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-8 248 303,69	-10 410 088,05
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>7 322 401,76</b>	<b>6 731 514,24</b>

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

2025.03.26  
.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
.....  
Kierownik jednostki

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

INSPEKTOR  
.....  
.....

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Butylki, łokacie i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
<b>Wartość początkowa</b>								
Stan na początek roku	0,00	0,00	10 760 729,83	419 783,01	0,00	1 138 090,61	0,00	12 318 603,45
Zwiększenia, w tym:								
Nabycie			0,00	29 474,74	0,00	72 087,45	0,00	101 562,19
Inne			0,00	29 474,74		72 087,45		101 562,19
Przejęcia								0,00
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne						0,00		0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	10 760 729,83	449 257,75	0,00	1 210 178,06	0,00	12 420 165,64
<b>Umożnienie</b>								
Stan na początek roku								
Zwiększenia, w tym:								
Amortyzacja okresu			3 084 716,11	259 139,32	0,00	1 127 663,49		4 471 518,92
Inne			272 920,43	29 413,54	0,00	77 774,97	0,00	380 108,94
Przejęcia			272 920,43	29 413,54		5 687,32		308 021,49
Inne			0,00	0,00		72 087,45		72 087,43
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne						0,00		0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	3 357 636,54	288 552,86	0,00	1 205 438,46	0,00	4 851 627,86
<b>Odpisy aktualizujące</b>								
Stan na początek roku								
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>								
Stan na początek roku	0,00	0,00	7 676 013,72	160 643,69	0,00	10 427,12	0,00	7 847 084,53
Stan na koniec roku	0,00	0,00	7 403 093,29	160 704,89	0,00	4 739,60	0,00	7 568 537,78

DYREKTOR  
Dzielnicy Osiedle  
Wesoła, Warszawa

Główny Księgowy  
Dzielnicy Osiedle  
Wesoła  
m. st. Warszawa

26 MAR 2025

Barbara Pieniążek

*[Signature]*  
mgr E. Szwed

*[Signature]*  
mgr E. Szwed

INSPEKTOR  
Szkoła nr 173

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	19 120,76
Zwiększenia, w tym:	30 703,00
Nabywanie	0,00
Inne	30 703,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	49 823,76
Umorzenie	
Stan na początek roku	19 120,76
Zwiększenia, w tym:	30 703,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	30 703,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	49 823,76
Odpiśy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

DYREKTOR  
Dzielnicy Osiedla i Finansów Oświaty  
Wesola 101, Warszawa

Główny Księgowy  
Dzielnicy Osiedla i Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa  
Barbara Pieriążek



26 MAR 2025

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

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

INSPEKTOR  
Szkolnictwa

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

DYREKTOR  
Dzielnicy Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy

26.03.2025  
mgr Ewa Krawiec

26.03.2025

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa finansowe			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	Inne
Stan na początek roku									
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących									
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego									
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Cłowny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesoła  
 m. st. Warszawy  
 Barbara Fienigiel

DYREKTOR

Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty  
 Wesoła, Warszawa

  
 Barbara Fienigiel

26 MAR 2025

  
 INSPEKTOR  
 Rozwój Szkoły

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (evidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunt		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

DYREKTOR  
Dzielnicy Wesoła - Wesoła  
Wesoła 10A, Warszawa

Słowny Księgowy  
Dzielnicy Wesoła - Wesoła  
Wesoła 10A, Warszawa

Barbara Pieniążek

26. MAR 2025



INSPEKTOR  
Bożena Szlach

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Edukacji - Wesola  
ul. St. Wawrzyni  
Barbara Pieniążek

DYREKTOR  
Dzielnicy Edukacji - Wesola  
ul. St. Wawrzyni  
Cecylia Cieluch

26 MAR 2025

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

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

DIREKTOR

Dzielnicy Wesoła  
Warszawy

Główny Księgowy  
Dzielnicy Wesoła  
Warszawy  
25 MAR 2025

INSPEKTOR  
Katarzyna Sztajna

*[Signature]*  
Czesław Duda

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Barbara Pieniążek

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
Dzielnicy Osiedla Wesoła - Wesoła  
Wesoła 101, Warszawa

Główny Księgowy  
Dzielnicy Osiedla Wesoła - Wesoła  
m. st. Warszawy  
Barbara Pieniążek



26. MAR. 2025

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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:			
umówione rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
RAZEM:	0,00	0,00	

INSPEKTOR  
Kontrola Zarządzania

Główny Księgowy  
Działalności Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
ul. st. Warszawskiej 1  
Barbara Pieniążek

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty  
Wesoła, ul. Warszawskiej 1

26. MAR. 2025

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasięgnięcie		
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		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oswiaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
Barbara Pietrzak

DYREKTOR  
Dzielnicy Oswiaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
26. MAR. 2025

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
Prunumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
Prunumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INSPEKTOR  
Sylwia Stadler

DYREKTOR  
Dzielnicy Wesoła - Wesoła  
Wesola 10 St. Warszawa

Główny Księgowy  
Dzielnicy Wesoła - Wesoła  
Wesola 10 St. Warszawa

Barbara Florkiewicz

26 MAR 2025

*[Signature]*

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. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za emerytalność		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Otrzymane poręczenia i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	140 489,22	107 930,56

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Osiedla Piłsudskiego  
Piłsudskiego Osiedla - Wesola  
m. st. Warszawa  
Barbara Fichłajczak

Dyrektor  
Dzielnicy Osiedla Piłsudskiego  
Wesola, m. st. Warszawa

26 MAR 2025

INSPEKTOR  
Gabriela Jankowska

Barbara Fichłajczak  
Dyrektor

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 długoterminowe aktywa finansowe		Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wrotoszenia ich aportem do Spółki	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							
- przyszacowanie							0,00
- nabycie							0,00
- przeniesienie							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przyszacowanie							0,00
- sprzedaż							0,00
- likwidacja							0,00
- przeniesienie							0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Barbara Pieniążek

DYREKTOR

Dzielnicy Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy

26. MAR. 2025

INSPEKTOR  
Artykuł 54 ust. 1

II.1.1.6.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	14 725,00	13 400,00
Należności od budżetów	142,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	980,84	2 398,89
Pozostałe należności, w tym:	161 382,31	151 438,98
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	159 833,66	149 765,40
dochody budżetowe		0,00
wadła i kaucje		
Inne	1 548,65	1 673,58
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>177 230,15</b>	<b>167 237,87</b>

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Główny Księgowy  
Dzielnicyowego Biura  
Finansów Owiąty - Wesola  
ul. Sł. Warszawy  
Barbara Pieniążek

DYREKTOR  
Dzielnicyowego Biura Finansów Owiąty  
Wesola, ul. Warszawy

Z 6. MAR. 2025

INSPEKTOR  
KONTROLI  
WYKONANIA  
OBOWIĄZKÓW

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

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oswiary - Wesola  
m. st. Warszawa  
Barbara Pieniążek

DYREKTOR  
Dzielnicy Oswiary - Wesola  
Wesola m.st. Warszawa

25 MAR 2025

INSPEKTOR  
Krzysztof Szulc

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
<b>Które wystąpiły incydentalnie</b>	0,00	0,00
w tym:		
zwolnienia z ZUS w ramach		
łateczy antykryzysowej		
<b>Koszty</b>	780 886,17	1 022 125,56
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
<b>Które wystąpiły incydentalnie</b>	780 886,17	1 022 125,56
w tym:		
koszty przeciwdziałania i		
usuwania skutków pandemii	0,00	0,00
COVID -19		
koszty związane z rosyjską		
agresją na Ukrainę, w tym	758 622,17	1 020 388,00
koszty udzielonej pomocy		
koszty UNICEF	22 264,00	1 737,56

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

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

INSPEKTOR  
Krzysztof Szulc

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

26 MAR 2025  
Barbara Plehnička

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. opłat za bezumownie korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
Sprzedaż usług		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. uraty 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	29 259,58	64 863,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	29 259,58	43 242,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne	29 259,58	0,00
0,00	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udziały 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	21 621,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DZ, złobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za srogi, płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zryczałt. opłat drogowego		
przychody z tytułu nrurow. kaszów, dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne		21 621,00
<b>Razem:</b>	<b>29 259,58</b>	<b>64 863,00</b>

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

DYREKTOR  
Barbara Mętańszek

26 MAR 2025

DYREKTOR  
Dzielnicy Finansów Oświaty  
Wesoła ul. Warszawy

*[Signature]*

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	94 214,14	44 051,40
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	3 585,83	3 558,49
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
inne	373 786,50	446 847,20
<b>Razem</b>	<b>471 586,47</b>	<b>494 457,09</b>

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

DYREKTOR  
Dzielnicy Pocztowców Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

INSPEKTOR  
KONTROLI

Ewa W. Delank  
MUR 2025

26. MAR. 2025

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:	307 371,63	281 320,35
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	128 150,63	148 063,36
opłaty za wyzwanie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania	1 361,00	2 324,70
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzane zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	177 860,00	120 150,50
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
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 zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za		
terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwrot VAT z		
lat. ud., zwroty kosztów wspomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, meblatury, sprzedaż materiałów	0,00	1 781,79
przebiegowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		
<b>Razem:</b>	<b>307 371,63</b>	<b>281 320,35</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Osiedla  
Finansowy Biura  
Wesola w st. Wapzawy  
Barbara Heniżek

26 MAR 2025

DYREKTOR  
Oziednicowego Finansów Osiedla  
Wesola w st. Wapzawy

*Carolina Wapzawa*  
Dyrektor

INSPEKTOR  
*Carolina Wapzawa*

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:	7,58	6 063,60
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących, w tym:		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
inne koszty operacyjne, w tym:	7,58	6 063,60
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, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	7,58	6 063,60
<b>Razem:</b>	<b>7,58</b>	<b>6 063,60</b>

Główny Księgowy  
Lubuskiego Biura  
Pracodawcy Oświaty - Wesola  
ul. 51, Warszawa

Barbara Pichlińska

DYREKTOR  
Ozietnicowego Centrum  
Wesola, Warszawa

25 MAR 2025

INSPEKTOR  
Krzysztof Szafran

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

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

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oswoły Bura  
Finansów Oswoły - Wesola  
m. st. Warszawy  
Barbara Pionkiewicz

DYREKTOR  
Dzielnicy Oswoły  
Wesola m. st. Warszawy

26 MAR 2025



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	
	Należności	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.	0,00	7 304,42
	0,00	7 304,42
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 304,42</b>

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	87,00	89,00

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

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

INSPEKTOR  
Krzysztof Saliński

DYREKTOR  
Zielonickiego Instytutu Edukacji i Nauki  
Wesoła m. st. Warszawy

Główny Księgowy  
Dzielnicy Białołęka  
Instytutu Edukacji i Nauki - Wesoła  
m. st. Warszawy

Barbara Piątkiewicz  
26 MAR 2025

*[Signature]*  
Dyrektor  
Zielonickiego Instytutu Edukacji i Nauki  
Wesoła m. st. Warszawy

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.				

.....  
Kierownik Księgowy  
Biura  
Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

(główny księgowy) *Janusz*

2 6. MAR. 2025

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

*Patrycja Wędek*  
Kierownik Jednostki  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Zielonogórskiego Zespołu Szkół  
Wesola, m. st. Warszawy

*Patrycja Wędek*  
Kierownik Jednostki

INSPIRACJE  
Kierownik Szkoły

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

Szkoła Podstawowa Nr 173 im. Górników Polskich

**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 Foku 33 06-075 Warszawa	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024
	1	2	3	4	
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI:</b>	X	291,23	0,00	291,23
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	291,23	0,00	291,23
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
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	B.II.2	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
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	B.II.4	291,23	0,00	291,23
	w tym:				
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 "1976"

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

INSPEKTOR  
Miełkowska Sulin

DYREKTOR  
Dzielnicy Wesoła  
Finansów Oświaty  
Wesoła m.st. Warszawy

26. MAR 2025

*Barbara Pienużek*

*Barbara Pienużek*

Główny Księgowy

data

**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/Dzielnicę Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	DBFO	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024
			1	2	3	4	
	<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>	Y	2 993,74				2 993,74
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00				0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	2 993,74				2 993,74
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	2 993,74				2 993,74
6	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów )	D.II.6	0,00				0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

Barbara Piembick

Pieczątka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR  
Dzielnicy Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy

26. MAR. 2025

data

INSPEKTOR  
Katarzyna Szulc

*[Signature]*

Szkola Podstawowa Nr 173 im. Górników Polskich

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	I	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>		6 490,80	0,00	412,00	0,00	0,00	6 902,80
<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		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
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		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
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		6 490,80	0,00	412,00	0,00	0,00	6 902,80
I. Amortyzacja		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
III. Usługi obce		0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	412,00
IV. Podatki i opłaty		6 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490,80
V. Wynagrodzenia		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
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		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
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		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
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		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
<b>G. Przychody finansowe</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsutki		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
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsutki		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

Na podstawie audytu bilansu 970-go Biura Finansów Oświaty - Wesola  
 III. st. Warszawa  
 Piszczaka i podpis księgowego  
 Barbara Bieńkiewicz  
 data

26. MAR. 2025  
 INSPEKTOR  
 Barbara Sztajn

Dyrektor  
 Dzielnicy Oświaty  
 Wesola  
 Warszawa  
 Dyrektor

Szkoła Podstawowa Nr 173 im.  
Górników Polskich

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/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. ZzwbF)	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesoła	Nazwa jednostki	.....	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024
	1	2	3	4	
<b>1</b>					
<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>					
1.6	0,00	29 474,74			29 474,74
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
1.8	0,00	29 474,74			29 474,74
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.10	0,00	0,00			0,00
Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)					
<b>2</b>					
<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>					
2.6	0,00	0,00			0,00
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					
2.8	0,00	0,00			0,00
Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9	0,00	0,00			0,00
Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)					

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oswiaty - Wesoła  
Fabiańskich Oswiaty - Wesoła  
nr. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

INSPEKTOR  
Krzysztof Szulc

DYREKTOR  
Dzielnicy Oswiaty - Wesoła  
Wesola

26 MAR 2025

data