

Jednostka: S174

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki WARSZAWA, ul. Plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 010383743		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 519 681,15	5 294 335,63	A. Fundusze	5 128 344,57	4 701 116,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 013 328,78	12 601 851,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 519 681,15	5 294 335,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 884 984,21	-7 900 735,34
1. Środki trwałe	5 519 681,15	5 294 335,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 884 984,21	-7 900 735,34
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	5 435 831,32	5 235 638,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	71 199,83	50 646,69	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	12 650,00	8 050,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	401 513,98	645 858,91
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	401 513,98	645 858,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 130,32	31 988,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 982,98	36 931,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 384,69	236 424,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 594,87	292 128,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 635,05	2 595,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	900,17	900,17
B. Aktywa obrotowe	10 177,40	52 639,41	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	885,90	44 890,79
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	885,90	44 890,79
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	5 320,35	6 848,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 621,85	5 301,09			
2. Należności od budżetów	176,86	344,86			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	521,64	1 202,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 857,05	45 790,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 956,88	44 890,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	900,17	900,17			
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	5 529 858,55	5 346 975,04	Suma pasywów	5 529 858,55	5 346 975,04

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

2025.03.26
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
 DYREKTOR SZKOŁY
 Paweł Krajewski
 DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m.st. Warszawy
 Dariusz Galinski

KIEROWNIK REFINANSU
 Hanna Świąder

Jednostka: S174

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Tadeusza Kościuszki WARSZAWA, ul. Plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 010383743</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 124,74	5 309,00
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	18 124,74	5 309,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 986 268,87	8 027 310,72
I. Amortyzacja	225 345,52	225 345,52
II. Zużycie materiałów i energii	302 988,85	365 168,36
III. Usługi obce	220 612,47	339 530,87
IV. Podatki i opłaty	11 189,16	11 834,16
V. Wynagrodzenia	4 198 295,97	5 710 117,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	952 546,10	1 338 099,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	75 290,80	37 215,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 968 144,13	-8 022 001,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	98 402,08	140 497,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	98 402,08	140 497,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 825,74	19 231,08
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	14 825,74	19 231,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 884 567,79	-7 900 735,34
G. Przychody finansowe	2,11	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	2,11	0,00
H. Koszty finansowe	94,55	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	94,55	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 884 660,23	-7 900 735,34
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	323,98	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 884 984,21	-7 900 735,34

Główny Księgowy
Dzielniczego Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Górnik
Główny Księgowy

2025.03.26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Majewski
Kierownik jednostki

KIEROWNIK RECHUNKU
Hanna Świąder

DYREKTOR
Dzielniczego Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy
Dariusz Galicki

Jednostka: S174

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki</p> <p>WARSZAWA, ul. Plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2024</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>010383743</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 655 633,99	11 013 328,78
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 630 848,16	7 499 257,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 630 848,16	7 499 257,98
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	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 273 153,37	5 910 735,29
2.1. Strata za rok ubiegły	5 254 120,63	5 884 984,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 032,74	25 751,08
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)	11 013 328,78	12 601 851,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 884 984,21	-7 900 735,34
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 884 984,21	-7 900 735,34
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	5 128 344,57	4 701 116,13

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

2025.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Kierownik jednostki
Paweł Krajewski

KIEROWNIK REFLAMU
Hanna Sufłader

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

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

ŚRODKI TRWAŁE							Srodki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	W tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Srodki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	0,00	0,00	7 973 496,80	152 949,25	0,00	712 999,06	8 839 445,11	
Zwiększenia, w tym:								
Nabycie			0,00	0,00	0,00	92 190,16	92 190,16	
Inne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebieżczenia								
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż			0,00	0,00	0,00	18 117,95	18 117,95	
Inne						18 117,95	18 117,95	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	7 973 496,80	152 949,25	0,00	787 071,27	8 913 517,32	
Umorzenie								
Stan na początek roku								
Zwiększenia, w tym:								
Amortyzacja okresu			2 537 665,48	81 749,42	0,00	700 349,06	3 319 763,96	
Inne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebieżczenia								
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż			200 192,38	20 553,14	0,00	96 790,16	317 535,68	
Inne			200 192,38	20 553,14	0,00	4 600,00	225 345,52	
Przebieżczenia			0,00	0,00	0,00	92 190,16	92 190,16	
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż			0,00	0,00	0,00	18 117,95	18 117,95	
Inne						18 117,95	18 117,95	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	2 737 857,86	102 302,56	0,00	779 021,27	3 619 181,69	
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku								
Zwiększenia								
Zmniejszenia								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto								
Stan na początek roku	0,00	0,00	5 435 831,32	71 199,83	0,00	12 650,00	5 519 681,15	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	5 235 638,94	50 646,69	0,00	8 050,00	5 294 335,63	

Wzrostnik Referent
 Hanna Świąder
 Dyrektor Referatu
 Miejskiego Biura
 Finansów Oświaty - Wesola
 ul. St. Warszawy
 81-100 Pieniążek
 26 MAR 2025
 Dyrektor
 Dariusz Galiński
 Dyrektor Szkoły
 Paweł Krajewski

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	5 147,70
Zwiększenia, w tym:	2 748,40
Nabyte	0,00
Inne	2 748,40
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	7 896,10
Umorzenie	
Stan na początek roku	5 147,70
Zwiększenia, w tym:	2 748,40
Amortyzacja okresu	
Inne	2 748,40
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	7 896,10
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

BEZONNEK NEPLKAIU

M

Hanna Szwed

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

Barbara Pieniążek

DYREKTOR
Dzielnicy Księgowy
Finansów Oświaty
Wesola m. St. Warszawy

Dzielnicy Księgowy
Dzielnicy Księgowy

26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Księgowy
Finansów Oświaty
Wesola m. St. Warszawy

Dzielnicy Księgowy
Dzielnicy Księgowy

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, 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 pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
Wartość początkowa na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK REPERNAU

Hanna Świąder

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

Barbara Piętkiewicz

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

Dorota Galinska

26. MAR. 2025

DYREKTOR SZKOŁY

Paweł Krajowski

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 zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

KIEROWNIK KANCELARII
Hanna Sułkiewicz

Główny Księgowy
Dzielnicy Osiedla
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawa
Złoty Pieniążek
Dorota Piątkiewicz

Z 6. MAR. 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Osiedla
Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawa

Dorota Piątkiewicz
Dorota Piątkiewicz

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

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

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

BIURO KONTROLI
Hanna Sutajder

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

26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

Dariusz Galinski

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	
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
Razem:		0,00	0,00	0,00

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

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 85c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

KIEROWNIK REKLAMOWY

Hanna Szwajdar

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

Barbara Pieniążek

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawa

26 MAR 2025

Dariusz Galisziński

DYREKTOR SZKOŁY

Paweł Krajewski

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 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 użytkowanie 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
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy

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

26. MAR. 2025

Hanna Szwajder

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

KIEROWNIK REFINANSU
Hanna Sudała

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

Barbara Pięiążek

26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy

Dariusz Galinski

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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

BEKOWNIK REFINANU
Hanna Sułgier

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

26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy
Dorota Galinska

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Hienicka

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy

Dariusz Galiński

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

26 MAR 2025

II.1.1.3.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, publikatony aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie, wolontariat, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Warszawskiej
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawa
Barbara Plechuga

26 MAR 2025
Dyrektor
Dzielnicy Warszawskiej
Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawa

Dyrektor Szkoły
Paweł Krajewski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

II.1.1.4. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

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

II.1.1.5. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	35 759,41	145 115,87

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Osiedla - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Pianigda

26. MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Osiedla - Wesola
m. st. Warszawy

Dariusz Galinski

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe		Inne długoterminowe aktywa finansowe	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia							
- przeliczenia							
- nabycie							
- przeniesienie							
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia							
- sprzedaż							
- likwidacja							
- przeniesienie							
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku							
Zwiększenia							
Zmniejszenia							
Odписy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Osiedla - Wesola
m. st. Warszawy

Barbara Fienigzel

26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Osiedla - Wesola
m. st. Warszawy

Dariusz Czuchra

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

CIETOWNIK REFINANSU

Monika Szafraker

II.1.16. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	4 621,85	5 301,09
Należności od budżetów	176,86	344,86
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	521,64	1 202,50
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		
wadła i kauce		
Inne	521,64	1 202,50
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	5 320,35	6 848,45

II.1.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Barbara Pionięck

Hanna Świątek

25 MAR 2025

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m. st. Warszawy

DYREKTOR SZKOŁY
 Paweł Krajewski

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:		
skapitałizowane odsetki		
skapitałizowane różnice kursowe		

KIEROWNIK
Hanna Świąder

CIOWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawa

Barbara Fieniątek

25 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty
Wesola m.st. Warszawa

Dariusz Galiński

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krąpiec

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
Koszty	450 165,40	505 005,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
Koszty	450 165,40	505 005,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>w tym:</i>		
Koszty	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>w tym:</i>		
Koszty	433 269,40	505 005,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>w tym:</i>		
Koszty UNICEF	16 896,00	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

KIEROWNIK REFINANSU
Hanna Sułdzier
 Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesoła
 ul. St. Wacławski
Barbara Pieniążek

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła, ul. St. Wacławski
Dariusz Galicki

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krzefewski

26. MAR. 2025

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	19 032,74	5 309,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	19 032,74	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarżowa	18 124,74	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	5 309,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefy płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. opłat pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji obsługiwanej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne		5 309,00
Razem:	19 032,74	5 309,00

WZROSTY KSIĘGOWY
 Złotych 174
 Biura
 Finansów Oświaty - Wesola
 m. st. Warszawy
 Barbara Pieniążek
 26 MAR 2025

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

DYREKTOR SZKOŁY
 Paweł Królowski

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	20 737,57	26 724,93
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	0,00	0,00
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 922,45	1 899,92
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne	197 932,45	310 906,02
Razem	220 612,47	339 530,87

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

Barbara Pieniążek

BELOWNIK REZERWATU

Monica Sztajder

26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

Dariusz Galinski

DYREKTOR SZKOŁY

Paweł Krafewski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:	98 402,08	140 497,46
opłaty za dostawę, pojem nie związane z działalnością statutową	79 864,25	93 753,38
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	17 600,00	24 300,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
rozwiązanie rezerwy 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		
inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla plannika za terminowa zaplate, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaakreślenia podatków m. in. podatki VAT, zwrot VAT z	937,83	20 442,08
Razem	98 402,08	140 497,46

Urząd Miejski
Dzielnicy Wesoła
Biura Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawa
Barbara Piętażek

BIUROWNIK REKLAMATU
Anna Sudał

25 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Wesoła
Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawa

Dariusz Galinski

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

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 ze swiadczeń w zaplacie 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.	0,00	0,00
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
inne, w tym:	2,11	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dotacje różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe	2,11	0,00
Razem	2,11	0,00

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
inne, w tym:	94,55	0,00
ujemne różnice kursowe		
urządzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
urządzenie odpisu aktualizującego wartość od należności	0,00	0,00
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek	94,55	0,00
pozostałe	94,55	0,00

Elżbieta Świątkiewicz
Kierownik Księgowy
Biura Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

ROWNIK REFINANSU

Elżbieta Świątkiewicz

26 MAR 2025

DYREKTOR
Ozależniczonego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy

Dariusz Galinski

DYREKTOR SZKOŁY

Paweł Krajewski

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

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

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

.....
(główny księgowy)

26 MAR 2025

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

.....
Dzielnicy Gminnej

.....
Dzielnicy Gminnej

.....
Hanna Szwed

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

Szkoła Podstawowa Nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki

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

na 31.12.2024r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Puku 33 05-075,Warszawa	DBFO m.st. Warszawa Wesoła	Nazwa jednostki	185,58
			2	3	4	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	X	185,58	0,00		185,58
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00		0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	185,58	0,00		185,58
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		185,58
4.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a				
4.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b				

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy

.....*Barbara Flentkiewicz*.....

Główny Księgowy

KIEROWNIK REZERWY:

Hanna Szydło

26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy

data

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

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	DBFO Wesoła	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024
			1	2	3	4	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	1 386,73	0,00			1 386,73
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00			0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	1 386,73	0,00			1 386,73
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00	0,00			0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00				0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00				0,00
5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	1 386,73	0,00			1 386,73
6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00				0,00

Na podstawie ewidencji kontra...
Dzielnicy Wesoła
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy
..... Barbara Piemiętka
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Hanna Sułder

KIEROWNIK REFINANSU
M
Hanna Sułder

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

26 MAR 2025

DYREKTOR SZKOŁY
Pawel Krajewski

Szkola Podstawowa Nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki

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

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	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Sienicka 40 B 04-39 Warszawa			OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM PRZYCHODY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM KOSZTY		8 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703,60
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		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. Koszty działalności operacyjnej		8 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
D. Pozostałe przychody operacyjne		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
E. Pozostałe koszty operacyjne		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
G. Przychody finansowe		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
III. Inne		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
I. Odsetki		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

Główny Księgowy
 Zarządcy Miejskiego Biura
 Finansów Oświaty - Wesola
 2.6. MAR 2025
 data
 Pieniążek
 Barbara Pieniążek

MIEROWNIK REKLAM
 Dyrektora
 Wesola m.st. Warszawy
 Hanna Swolifier

DYREKTOR SZKOŁY
 Paweł Krajewski