Jednostka: S353

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Szkoła Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców WARSZAWA, ul. Cieplarniana 23 05-077 Warszawa tel. 227788206	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer indentyfikacyjny REGON 146097868		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**9 261 108,08**	**8 958 506,97**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**9 261 108,08**	**8 958 506,97**
1. Środki trwałe	9 261 108,08	8 958 506,97
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 261 108,08	8 932 208,10
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	26 298,87
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Aktywa obrotowe	**118 179,59**	**90 067,56**
I. Zapasy	**0,00**	**0,00**
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**32 001,61**	**20 480,39**
1. Należności z tytułu dostaw i usług	28 551,85	14 766,36
2. Należności od budżetów	512,61	510,23
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	211,16
4. Pozostałe należności	2 937,15	4 992,64
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**86 177,98**	**69 587,17**
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 177,98	69 587,17
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**
Suma aktywów	**9 379 287,67**	**9 048 574,53**

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	**8 600 923,99**	**7 980 229,85**
I. Fundusz jednostki	**18 634 428,67**	**20 688 558,42**
II. Wynik finansowy netto (+,-)	**-10 033 504,68**	**-12 708 328,57**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-10 033 504,68	-12 708 328,57
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	**0,00**	**0,00**
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Fundusze placówek	**0,00**	**0,00**
C. Państwowe fundusze celowe	**0,00**	**0,00**
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**778 363,68**	**1 068 344,68**
I. Zobowiązania długoterminowe	**0,00**	**0,00**
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**778 363,68**	**1 068 344,68**
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 804,33	38 660,47
2. Zobowiązania wobec budżetów	51 440,00	66 086,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	237 633,34	422 479,07
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	351 622,86	456 997,14
5. Pozostałe zobowiązania	13 685,17	14 534,83
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	76 668,66	48 144,47
8. Fundusze specjalne	9 509,32	21 442,70
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 509,32	21 442,70
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	**0,00**	**0,00**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**
Suma pasywów	**9 379 287,67**	**9 048 574,53**

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

Barbara Pieniążek

Główny księgowy

2025.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Anna Wojciechowicz

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy

Dariusz Galiński

INSPEKTOR

Beata Buraińska

Finanse VULCAN wersja 25.01.0001.39691, VULCAN sp. z o.o., licencja: warszawawesola

Jednostka: S353

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat	Adresat
Szkoła Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców WARSZAWA, ul. Cieplarniana 23 05-077 Warszawa tel. 227788206	sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer indentyfikacyjny REGON 146097868		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**34 806,28**	**45 426,73**
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	34 806,28	45 426,73
B. Koszty działalności operacyjnej	**10 349 520,91**	**13 137 719,89**
I. Amortyzacja	328 899,98	332 095,17
II. Zużycie materiałów i energii	533 518,48	565 658,20
III. Usługi obce	422 385,96	611 850,98
IV. Podatki i opłaty	60 073,92	44 874,76
V. Wynagrodzenia	7 212 443,04	9 177 913,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 672 607,82	2 285 159,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	119 591,71	120 167,46
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)	**-10 314 714,63**	**-13 092 293,16**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**294 532,23**	**386 755,24**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	294 532,23	386 755,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	**13 322,28**	**441,73**
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	13 322,28	441,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-10 033 504,68**	**-12 705 979,65**
G. Przychody finansowe	**0,00**	**0,00**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	**0,00**	**2 348,92**
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	2 348,92
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-10 033 504,68**	**-12 708 328,57**
J. Podatek dochodowy	**0,00**	**0,00**
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**0,00**	**0,00**
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**-10 033 504,68**	**-12 708 328,57**

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

Barbara Przywązek
Główny księgowy

2025.03.26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Andrzejewicz-Wojciechowicz
Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy

Dariusz Galiński

INSPEKTOR

Beata Pawelska

Finanse VULCAN wersja 25.01.0001.39691, VULCAN sp. z o.o., licencja: warszawawesola

Jednostka: S353

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców WARSZAWA, ul. Cieplarniana 23 05-077 Warszawa tel. 227788206	sporządzone na dzień 31.12.2024	Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer indentyfikacyjny REGON 146097868		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**17 719 174,46**	**18 634 428,67**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 679 611,69	12 135 300,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 679 611,69	12 105 806,10
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	29 494,06
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)	8 764 357,48	10 081 170,41
2.1. Strata za rok ubiegły	8 727 772,20	10 033 504,68
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 585,28	47 665,73
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)	**18 634 428,67**	**20 688 558,42**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-10 033 504,68**	**-12 708 328,57**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-10 033 504,68	-12 708 328,57
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**8 600 923,99**	**7 980 229,85**

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

2025.03.26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Głusek-Wojciechowicz
Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
Dariusz Galiński

INSPEKTOR
Beata Barwińska

Finanse VULCAN wersja 25.01.0001.39691, VULCAN sp. z o.o., licencja: warszawawesola

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
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**	**Środki transportu**	**Inne środki trwałe**	**Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji**	**RAZEM**
Wartość początkowa								
Stan na początek roku			12 860 571,25	0,00		1 018 059,93		13 878 631,18
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	29 494,06	0,00	86 417,94	0,00	115 912,00
Nabycie								*0,00*
Inne			*0,00*	*29 494,06*		*86 417,94*		*115 912,00*
Przemieszczenia						*0,00*		*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								*0,00*
Inne						*0,00*		*0,00*
Stan na koniec roku	0,00	0,00	12 860 571,25	29 494,06	0,00	1 104 477,87	0,00	13 994 543,18
Umorzenie								
Stan na początek roku			3 599 463,17	0,00		1 018 059,93		4 617 523,10
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	328 899,98	3 195,19	0,00	86 417,94	0,00	418 513,11
Amortyzacja okresu			*328 899,98*	*3 195,19*		*0,00*		*332 095,17*
Inne						*86 417,94*		*86 417,94*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								*0,00*
Inne						*0,00*		*0,00*
Stan na koniec roku	0,00	0,00	3 928 363,15	3 195,19	0,00	1 104 477,87	0,00	5 036 036,21
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia								*0,00*
Zmniejszenia								*0,00*
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	0,00	0,00	9 261 108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 261 108,08
Stan na koniec roku	0,00	0,00	8 932 208,10	26 298,87	0,00	0,00	0,00	8 958 506,97

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

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m/st. Warszawy
Dariusz Galiński

26. MAR. 2025

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Głusek-Wojciechowicz

INSPEKTOR
Beata Barańska

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	**63 218,72**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**
Nabycie	*0,00*
Inne	*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	*0,00*
Stan na koniec roku	**63 218,72**
Umorzenie	
Stan na początek roku	**63 218,72**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**
Amortyzacja okresu	*0,00*
Inne	*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	*0,00*
Stan na koniec roku	**63 218,72**
Odpisy 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
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
Dariusz Galiński

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

26. MAR. 2025

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Chusek-Wojciechowicz

INSPEKTOR
Beata Barańska

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk 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				
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

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
Dariusz Galiński

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

26 MAR. 2025

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Gizek-Wojciechowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWNY
Beata Parańska

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczyście

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

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

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
Dariusz Galiński
26. MAR. 2025

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Olszewska-Wojciechowska

INSPEKTOR
Beata Korsak

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

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

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

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
Dariusz Galiński
26. MAR. 2025

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Głąsek-Wojciechowicz

INSPEKTOR
Beata Barański

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 rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku								
	Nazwa podmiotu							
1.								
2.								
...								
	Razem			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 rok**	**Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku**
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		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1	Należności długoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:		0,00	0,00	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 odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
26. MAR. 2025
Dariusz Galiński

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Ciuchnik-Pochrzebnicka

DYREKTOR
Beata Garańska

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 wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o 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 wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za 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
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

26 MAR. 2025

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Głyszek-Wojciechowicz

DYREKTOR
Beata Barańska

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
Dariusz Galiński

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

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Gulak-Wojciechowicz

INSPEKTOR
Beata Borońska

26. MAR. 2025

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
Dariusz Galiński

26 MAR. 2025

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Głubek-Wojciechowicz

INSPEKTOR
Beata Baranska

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

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

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

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
Dariusz Galiński

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Marek-Wojciechowicz

25 MAR. 2025

INSPEKTOR
Beata Barańska

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

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

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
Dariusz Galiński

26. MAR. 2025

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Kinash-Wojciechowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Barańska

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 użytkowania wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	189 139,27	283 769,84

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

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

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
Dariusz Galiński

26 MAR. 2025

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Głusek-Wojciechowicz

INSPEKTOR
Beata Zarańska

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku								0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie								*0,00*
- nabycie								*0,00*
- przeniesienie								*0,00*
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie								*0,00*
- sprzedaż								*0,00*
- likwidacja								*0,00*
- przeniesienie								*0,00*
Wartośc początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartośc netto na początek roku	0,00	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	0,00

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

26 MAR 2025
DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
Dariusz Galiński

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Gusek-Pojechowicz

INSPEKTOR
Beata Barańska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	28 551,85	14 766,36
Należności od budżetów	512,61	510,23
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	211,16
Pozostałe należności, w tym:	2 937,15	4 992,64
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadia i kaucje		
Inne	2 937,15	4 992,64
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	32 001,61	20 480,39

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
Dariusz Galiński
26. MAR. 2025

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bożena Głąbek-Wojciechowicz

DYREKTOR
Beata Borowska

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

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

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

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
Dariusz Galiński

26. MAR. 2025

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Agnieszka Kubek-Frąszczyńska

DYREKTOR
Beata Barańska

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	**0,00**	**0,00**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
zwolnienia z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej		
Koszty	**814 405,30**	**911 918,09**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	814 405,30	911 918,09
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID -19	0,00	0,00
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę , w tym koszty udzielonej pomocy	786 776,30	909 985,00
koszty UNICEF	27 629,00	1 933,09

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**

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
Dariusz Galiński

Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

26. MAR. 2025

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Głusek-Wojciechowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Marańska

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		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	**34 806,28**	**45 426,73**
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	34 806,28	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne	*34 806,28*	*0,00*
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	45 426,73
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne		45 426,73
Razem:	**34 806,28**	**45 426,73**

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

26 MAR. 2025

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
Dariusz Galiński

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Głuszek-Moskalewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Żurańska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	28 734,95	33 165,38
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 543,26	2 393,65
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne	392 107,75	576 291,95
Razem	**422 385,96**	**611 850,98**

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

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
Dariusz Galiński

26. MAR. 2025

DYREKTOR
Beata Barańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Głusek-Wojciechowicz

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 gruntów w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	294 532,23	386 755,24
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	*133 888,24*	*138 177,70*
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	*158 852,96*	*245 883,45*
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 (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	*1 791,03*	*2 694,09*
Razem	**294 532,23**	**386 755,24**

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

26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
Dariusz Galiński

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Głąsek-Wojciechowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Barańska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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:	13 322,28	441,73
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	13 322,28	441,73
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 spawach o roszczenia ze*	13 322,28	441,73
Razem:	13 322,28	441,73

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

26. MAR. 2025

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
Dariusz Galiński

DYREKTOR SZKOŁY
Małgorzata Wojciechowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Barańska

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		
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji	0,00	
dodatnie 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		
Razem	0,00	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:	0,00	2 348,92
ujemne różnice kursowe		2 348,92
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	2 348,92

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

DYREKTOR
26. MAR. 2025 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
Dariusz Galiński

DYREKTOR SZKOŁY
Iwona Katarzyna Zausek-Wąsowicz

Beata Barańska

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00	7 774,16
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.	0,00	0,00	0,00	7 774,16
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	7 774,16

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	97,00	97,00

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

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

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

26. MAR. 2025

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
Dariusz Galiński

DYREKTOR SZKOŁY

DYREKTOR
Bożena Baranska

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
Dzielnicowego Biura
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek
(główny księgowy)

26 MAR 2025
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Katarzyna Janusz-Wojciechowicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy
Dariusz Galiński

DYREKTOR
Dariusz Galiński

Bilans - Załącznik Z1

Załącznik nr 13

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 353 im. Wielkich Odkrywców

Wykaz wzajemnych należności ~~długoterminowych,~~ krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12. 2024r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022r.	Poz. bilansu AKTYWA		Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa		Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024
			1	2	3	4	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	X	0,00	928,09	0,00	0,00	928,09
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	928,09	0,00	0,00	928,09
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
1.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*	*B.II.1.a*					
1.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*	*B.II.1.b*					
2.	Należności od budżetów	B.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
2.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*	*B.II.2.a*					
2.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*	*B.II.2.b*					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4	0,00	928,09	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
4.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*	*B.II.4.a*					
4.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*	*B.II.4.b*					

Na podstawie ewidencji konta "976"

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

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
Dariusz Galiński

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Piasek-Wojciechowicz

INSPEKTOR
Beata Ucrańska

26. MAR. 2025

Główny Księgowy

data

Bilans - Załącznik Z2

Szkoła Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców

Załącznik nr 14
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024
			1	2	3	4	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	3 482,30				3 482,30
I.	Zobowiazania długoterminowe	D.I	0,00				0,00
II.	Zobowiazania krótkoterminowe	D.II	3 482,30				3 482,30
1.	Zobowiazania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00				0,00
2.	Zobowiazania wobec budżetów	D.II.2	0,00				0,00
3.	Zobowiazania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00				0,00
5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	3 482,30				3 482,30
6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00				0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
Dariusz Galiński

26. MAR. 2025
data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Ciusek-Wojciechowicz

INSPEKTOR
Beata Parańska

Bilans - Załącznik Z3

Szkoła Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców

Załącznik nr 18

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			Urząd Miasta st. Warszawy ul. Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa	Miejskie Biuro Finansów Oświaty ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Miejski Ogród Zoologiczny ul. Ratuszowa 1/3 03-461 Warszawa	Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy Orle Gniazdo ul. Nad Zalew 7, 34-443 Sromowce Wyżne (MBFO)	SYRENA Ośrodek Rehabilitacyjno wypoczynkowy w Mielnie (MBFO)	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	0,00	20 209,92	0,00	1 466,00	0,00	31 800,00	53 475,92
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**0,00**	**20 209,92**	**0,00**	**1 466,00**	**0,00**	**31 800,00**	**53 475,92**
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	1 466,00	0,00	31 800,00	33 266,00
IV.	Podatki i opłaty	0,00	20 209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20 209,92
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta "076"

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

Barbara Plenidżek

Pieczątka i podpis gł.księgowego

26. MAR. 2025

data

Beata Zarańska

DYREKTOR Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wesoła m.st. Warszawy

Dariusz Galiński

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Gluszek-Wojciechowska

Bilans - Załącznik Z4

Szkoła Podstawowa nr 353 im.
Wielkich Odkrywców

Załącznik nr 15

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

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

Poz. ZZwFJ		Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesoła	Nazwa jednostki	……	……	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024
		1	2	3	4	…..	
1	**Zwiększenia funduszu (z tytułu)**	0,00	29 494,06	0,00			29 494,06
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	29 494,06	0,00			29 494,06
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00			0,00
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00	0,00			0,00
2	**Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**	0,00	0,00	0,00			0,00
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00			0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00			0,00
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00	0,00			0,00

Na podstawie ewidencji konta '' 976''

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

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
Dariusz Galiński
26. MAR. 2025
data

Beata Harańska

DYREKTOR SZKOŁY
Barbara Elżbieta Kobiałka-Jaroszewicz