

Jednostka: S385

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego WARSZAWA, ul. Klimalczna 1 05-077 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 367405267		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 455 606,45	16 764 958,59	A. Fundusze	16 767 302,98	15 752 476,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	27 199 198,04	29 005 829,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 455 606,45	16 764 958,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 431 895,06	-13 253 353,56
1. Środki trwałe	17 455 606,45	16 764 958,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 431 895,06	-13 253 353,56
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. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 446 858,51	16 694 653,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	26 180,24	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	8 747,94	44 124,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	941 937,45	1 432 999,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	941 937,45	1 432 999,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 917,30	68 104,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	51 375,12	70 432,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	217 041,38	434 623,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	347 695,87	444 021,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	20 196,39	23 829,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	253 633,98	420 517,33	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	240 711,39	391 989,40
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	240 711,39	391 989,40
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	135 083,77	85 023,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 090,23	23 775,90			
2. Należności od budżetów	668,29	811,03			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	298,38			
4. Pozostałe należności	123 325,25	61 138,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	118 550,21	334 493,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	118 550,21	334 493,92			
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	17 709 240,43	17 185 475,92	Suma pasywów	17 709 240,43	17 185 475,92

Główny Księgowy
 Dzielnicy Biura
 Finansów Oświaty - Wesoła
 m.st. Warszawy
 2025.03.26
 rok, miesiąc, dzień
 Barbara Pieniążek

DYREKTOR SZKOŁY
 Kierownik jednostki
 mgr Edyta Maruszak

Inspktor
 Agnieszka Szumowska

DYREKTOR
 Dzielnicy Biura
 Finansów Oświaty
 Wesoła m.st. Warszawy
 Dariusz Galński

Jednostka: S385

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego WARSZAWA, ul. Klimatyczna 1 05-077 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 367405267		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 492,68	24 549,38
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	30 492,68	24 549,38
B. Koszty działalności operacyjnej	11 005 150,12	13 767 959,96
I. Amortyzacja	755 204,10	758 384,88
II. Zużycie materiałów i energii	888 930,97	943 641,88
III. Usługi obce	560 155,94	558 295,77
IV. Podatki i opłaty	48 222,16	46 842,16
V. Wynagrodzenia	7 050 201,56	9 220 075,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 598 764,50	2 147 032,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	103 670,89	93 687,34
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)	-10 974 657,44	-13 743 410,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	543 218,18	495 085,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	543 218,18	495 085,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	455,68	5 028,74
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	455,68	5 028,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 431 894,94	-13 253 353,56
G. Przychody finansowe	0,00	1 470,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	1 470,98
H. Koszty finansowe	0,00	1 470,98
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	1 470,98
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 431 894,94	-13 253 353,56
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,12	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 431 895,06	-13 253 353,56

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

2025.03.26
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
.....
mgr Eryka Maruszak
Kierownik jednostki

Inspektor
.....
Agnieszka Szymonowska

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
.....
Dariusz Galicki

Jednostka: S385

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego</p> <p>WARSZAWA, ul. Klimatyczna 1</p> <p>05-077 Warszawa</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2024</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>367405267</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	26 450 967,55	27 199 198,04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 629 483,42	12 303 659,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 629 483,42	12 235 922,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	38 376,00
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	29 361,02
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)	8 881 252,93	10 497 027,44
2.1. Strata za rok ubiegły	8 848 938,25	10 431 895,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 314,68	26 756,38
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	38 376,00
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)	27 199 198,04	29 005 829,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 431 895,06	-13 253 353,56
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-10 431 895,06	-13 253 353,56
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	16 767 302,98	15 752 476,06

Główny księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesola
Główny Księgowy
Anna Pieniążek

2025.03.26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
M. E. Maruszak
Kierownik jednostki

Inspektor
Agnieszka Kozłowska

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grunt	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	
Wartość początkowa							
Stan na początek roku	0,00	29 086 181,04	0,00	0,00	1 324 691,09	30 410 872,13	
Zwiększenia, w tym:							
Nabywanie							
Inne							
Przejęcia							
Zmniejszenia, w tym:							
Likwidacja i sprzedaż							
Inne							
Stan na koniec roku	0,00	29 086 181,04	0,00	29 361,02	1 598 237,54	30 713 779,60	
Utworzenie							
Stan na początek roku							
Zwiększenia, w tym:							
Amortyzacja okresu							
Inne							
Przejęcia							
Zmniejszenia, w tym:							
Likwidacja i sprzedaż							
Inne							
Stan na koniec roku	0,00	12 391 527,34	0,00	3 180,78	1 554 112,89	13 948 821,01	
Odpisy aktualizujące							
Stan na początek roku							
Zwiększenia							
Zmniejszenia							
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto							
Stan na początek roku	0,00	17 446 858,51	0,00	0,00	8 747,94	17 455 606,45	
Stan na koniec roku	0,00	16 694 653,70	0,00	26 180,24	44 124,65	16 764 958,59	

Wiceprezesa
Barbara Piętniężek
 Barbara Piętniężek

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

26.12.2025

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m.st. Warszawy

Dorota Galiniak
 Dorota Galiniak

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Edyta Maruszak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	51 470,30
Zwiększenia, w tym:	1 599,00
Nabywanie	0,00
Inne	1 599,00
Zmniejszenia, w tym:	5 180,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	5 180,00
Stan na koniec roku	47 889,30
Umorzenie	
Stan na początek roku	51 470,30
Zwiększenia, w tym:	1 599,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	1 599,00
Zmniejszenia, w tym:	5 180,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	5 180,00
Stan na koniec roku	47 889,30
Odписy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

Inspektor
Agnieszka Szymonowicz

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

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła, m. st. Warszawa
Dariusz Galinski

26 MAR 2025

DYREKTOR
mgr Edyta Małyszczak

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archaologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe prądzięgowego 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

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

Inspektor
Agencja Usługowa

Barbara Piętażek

7.6. MAR. 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

Dorota Galitski

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Edyta Maruszak

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 wieczysto

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

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

26 MAR 2025

Inspektor
Edyta Matuszak
Agencja do spraw rachunkowości

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy
Edyta Matuszak

DYREKTOR SZKOŁY
Edyta Matuszak
mgr Edyta Matuszak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

Dyrektor
mgr Ewelina Matuszak

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola, m. st. Warszawa
mgr Ewelina Matuszak

26 MAR 2025

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie**	
1	Należności długoterminowe			0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
2	Należności krótkoterminowe	648,34	0,00	1 905,04
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00		0,00
3	Należności alimentacyjne			0,00
Razem:		648,34	0,00	1 905,04

* 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 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

26. MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty
Wesola m. st. Warszawa
mgr Edyta Małuszak

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 udzielenych 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 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. odnowy, 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
karzy 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

Inspektor
Barbara Pierniątek
25. MAR 2025

Dyrektor
Wesola m.st. Warszawy
Wojciech Galiński

Dyrektor Szkoły
mgr Edyta Wyruszek

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy
Inspektor
Barbara Piotrowska
Barbara Piotrowska

26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy
Dariusz Galinski
Dariusz Galinski

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Edyta Matuszak
mgr Edyta Matuszak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także 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 niewykonej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
RAZEM:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Fieniątek
26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy
Dariusz Gałuski

DYREKTOR SZKOŁY
Edyta Maruszak
mgr Edyta Maruszak

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 wyłączenie 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 sprzedawczych 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 wyłączonej 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
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy


Barbara Pięta

26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy


Mariusz

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Edyta Mariuszak

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
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek
Barbara Pieniążek

26. MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty
Wesola m.st. Warszawy
Dariusz Galiński
Dariusz Galiński

DYREKTOR SZKOŁY
Edyta Maruszak
mgr Edyta Maruszak

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 użytkowania wieczystego w prawo własności		
wykap lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensionariuszy		
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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	104 582,14	423 496,89

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

Informacja
[Podpis]
Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy
[Podpis]
Barbara Pieniążek

26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Eryk Maruszak

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 papier wartościowe		Inne długoterminowe aktywa finansowe	Akcje i udziały	Inne papier wartościowe	
Wartość początkowa na początek roku							0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia							0,00
- nabycie							0,00
- przeniesienie							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia							0,00
- sprzedaż							0,00
- likwidacja							0,00
- przeniesienie							0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Opisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dyrektor

DYREKTOR
Wesola m. st. Warszawa

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Edyta Maruszak

Dariusz Galinski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	11 090,23	23 775,90
Należności od budżetów	668,29	811,03
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	298,38
Pozostałe należności, w tym:	123 325,25	61 138,10
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych,	122 161,30	57 495,48
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
inne	1 163,95	3 642,62
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	135 083,77	86 023,41

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Oswiaty - Wesola
m. st. Warszawa

Inspektor

26 MAR 2025

26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Oswiaty - Wesola
m. st. Warszawa

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Eryk Maruszak

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:		0,00
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

Inspektor
Agnieszka Szymanowska

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

26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawa

Dariusz Galinski
Dariusz Galinski

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Edyta Maruszak

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

	Obróty roku poprzedniego	Obróty 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:		
wzrost wartości z ZUS w ramach		
tarce antykrzyzysowej		
Koszty	588 340,53	962 082,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	588 340,53	962 082,00
w tym:		
koszty przeciwdziałania i		
usuwania skutków pandemii	0,00	0,00
COVID-19		
koszty związane z rosyjską		
agresją na Ukrainę, w tym	572 441,81	962 082,00
koszty udzielonej pomocy		
koszty UNICEF	15 898,72	0,00

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z tytułem 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

Inspektor
Krzysztof Szymonowski

Główny Księgowy
Dzielnicy Osowiaków - Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Białogłowa

DYREKTOR
Dzielnicy Osowiaków - Wesoła
m. st. Warszawy
mgr Edyta Maruszak

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Edyta Maruszak

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

Struktura przychodów (RZ/S)	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 świadczenie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (siłowność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	30 492,68	24 549,38
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	30 492,68	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne	30 492,68	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:		
Przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	24 549,38
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, siołki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strażak planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów donacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
Inne		24 549,38
Razem:	30 492,68	24 549,38

Główny Kierownik
Dzielnicy Oswiaty - Wesola
m. st. Warszawy
Inspektor
Agnieszka Szymonowska

Dyrektor
Dzielnicy Oswiaty - Wesola
m. st. Warszawy
mgr Edyta Maruszak

Dyrektor Szkoły
mgr Edyta Maruszak

26 MAR 2025

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	109 587,16	142 232,26
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	3 755,15	3 685,81
Zakup usług obejmujących tłumaczenie § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne	446 813,63	412 357,70
Razem	560 155,94	558 295,77

Cioway Księżycowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesolia
m. st. Warszawy

Inspektor

Agneszka Szymonowska

Barbara Piętaś

26. MAR. 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesolia m.st. Warszawy

Dariusz Galinski

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Edyta Maruszak

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym: sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym: opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	543 218,18	495 085,76
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	378 769,78	350 341,35
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, niściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	162 349,00	135 372,84
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	1 082,40
rozwiązanie rezerwy 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		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za	1 899,40	2 289,17
Razem	543 218,18	495 085,76

Inspektor
Agnieszka Szumowska

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

26 MAR 2025

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawa
mgr Edyta Maruszak

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	455,68	5 028,74
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>umorzenie odpisów aktualiz. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>	0,00	0,00
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	455,68	5 028,74
<i>z tyt. zaostrzeżenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
<i>umorzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, nieodporny inwentaryzacyjny uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze</i>	455,68	5 028,74
Razem:	455,68	5 028,74

Inspektor
Agnieszka Szymborska

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

26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawa

Dariusz Galinski

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Edyta Maruszak

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 na awiake w zaplaeie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłaacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustanowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	0,00	0,00
odsetki bankowe od brnków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	1 470,98
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji	0,00	
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	822,64
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		648,34
Razem	0,00	1 470,98

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	1 470,98
ujmienie różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	0,00	648,34
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		822,64
	0,00	1 470,98

Inspektor
Agnieszka Szymankowska

Główny Księgowy
Dzielniceowego Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawa
Barbara Pioniatka

26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielniceowego Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawa

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Edyta Mariuszak

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаными

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	
	Należności	Zobowiązania
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	1 657,02
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.	0,00	1 657,02
		0,00
		0,00
KAZEM:	0,00	1 657,02
		0,00
		14 561,43

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	99,00	103,00

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

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

Inspektor

Clowity Kolejowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawa

Agnieszka Szymonowska

Barbara Fiełkiewicz

25 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola, m. st. Warszawa

Edyta Maruszak

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Edyta Maruszak

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicyowego Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy
.....
(główny księgowy)
Barbara Piwnicka

26 MAR 2025
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Edyta Maruszak
.....
(kierownik jednostki)

Inspektor
Agnieszka Szymborska

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

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

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. Praskiego Puku, 33 05-075 Warszawa	3	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024
			1	2	4	
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:	X	0,00	802,46	0,00	802,46
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	802,46	0,00	802,46
I.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a				
1.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b				
2.	Należności od budżetów w tym:	B.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a				
2.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności w tym:	B.II.4	0,00	802,46	0,00	802,46
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 Wesoła
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek
Główny Księgowy

Inspektor

Agnieszka Jankowska

26 MAR 2025

Dyrektor
Dzielnicy Wesoła
Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Barbara Galicki
Dyrektor

Dyrektor Szkoły

mgr Edyta Maruszak

data

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

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024
			1	2	3	4	
		Y	9 167,14				9 167,14
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00				0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	9 167,14				9 167,14
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00				0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00				0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00				0,00
5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	9 167,14				9 167,14
6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00				0,00

Na podstawie ewidencji, konta: 976"

Urząd Dzielnicy Księgowy
Dzielnicy Wesoła
Biuro Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

Imię i nazwisko

Dyrektor
Dzielnicy Wesoła
Biuro Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Agnieszka Szymonowicz

.....25. MAR. 2025

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Edyta Maruszak

Dariusz Galinski

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		Miejski Ogród Zoologiczny ul. Ratuszowa 1/3 03-461 Warszawa				OGÓLEM WYLĄCZENIA na koniec roku 2024
	1	2	3	4	5	6	
		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	0,00	50 672,16	0,00	0,00	0,00	50 672,16
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	0,00	50 672,16	0,00	0,00	0,00	50 672,16
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	50 672,16	0,00	0,00	0,00	50 672,16
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.	Odsutki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsutki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta "976"

26 MAR 2025

Główny Księgowy
Przedstawiciel Biura
Pracownik Biura
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

Instruktor
Agnieszka Szymonowska

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Edyta Maruszak

Dariusz Galinski

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 385 im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego

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. ZZtoF]	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesoła	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024
	1	2	3	4	
1					
Zwiększenia funduszu (z tytułu)		29 361,02			29 361,02
1.6	0,00	29 361,02			29 361,02
1.8	0,00	0,00			0,00
1.10	0,00	0,00			0,00
2					
Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00			0,00
2.6	0,00	0,00			0,00
2.8	0,00	0,00			0,00
2.9	0,00	0,00			0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesoła
Biurowo Oświaty - Wesoła
im. St. Warszawy

[Podpis]
Inspektor

DYREKTOR
Dzielnicy Wesoła
Biurowo Oświaty - Wesoła
m.st. Warszawy

[Podpis]
Dariusz Galinski

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Edyta Maruszak

26 MAR 2025

.....
data

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego