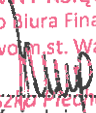
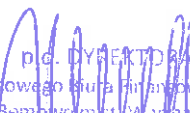


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 320 ul. Cokolowa 2 01-384 Warszawa 013001720 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2024 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	402,04	174 017,29	A. Fundusze	-151 682,28	-111 884,47	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 533 907,56	3 796 858,47	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	402,04	174 017,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 685 589,84	-3 908 742,94	
1. Środki trwałe	402,04	174 017,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 685 589,84	3 908 742,94	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	31 225,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	402,04	142 791,69	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 963,46	333 910,37	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	196 963,46	333 910,37	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 574,07	23 175,81	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 173,00	30 759,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 871,50	143 477,00	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 828,29	136 127,48	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	371,08	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	516,60	0,00	
B. Aktywa obrotowe	44 879,14	48 008,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	44 362,54	48 008,61	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
1. Materiały	44 362,54	48 008,61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	0,00	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	516,60	0,00				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne	516,60	0,00				
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów	45 281,18	222 025,90	Suma pasywów	45 281,18	222 025,90	

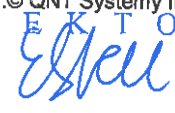
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

Agnieszka Pędzocińska
(główny księgowy)

2025.03.14
(rok, miesiąc, dzień)


p.o. DYREKTORA
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Aneta Trzczyńska
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sIFK sQola Integra 2024/4/PS1. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.


SPECJALISTA
z zakresu gospodarki i finansów
Katarzyna Celmer


D Y R E K T O R
mgr Ewelina Witczak-Stecz
18.03.2025

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 320 ul. Cokołowa 2 01-384 Warszawa 013001720 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2024 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	331 980,40	402 843,40	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	331 980,40	402 843,40	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 018 166,24	4 312 156,34	
I. Amortyzacja	2 814,40	6 872,75	
II. Zużycie materiałów i energii	618 627,54	686 502,12	
III. Usługi obce	85 050,17	119 675,32	
IV. Podatki i opłaty	10 919,60	20 099,60	
V. Wynagrodzenia	1 823 945,59	2 794 034,40	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	460 249,64	684 153,75	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 969,30	818,40	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	590,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 686 185,84	-3 909 312,94	
D. Pozostałe przychody operacyjne	596,00	570,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	596,00	570,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 685 589,84	-3 908 742,94	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 685 589,84	-3 908 742,94	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 685 589,84	-3 908 742,94	

Dzielnicego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m.st. Warszawy

.....
Agnieszka Machocińska
(główny księgowy)

2025.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m.st. Warszawy
.....
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sIFK sQola Integra 2024/4/PS1. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. księgowości finansów
Katarzyna Celmer

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 320 ul. Cokołowa 2 01-384 Warszawa 013001720 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2024 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				2 103 248,93	2 533 907,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				2 667 361,04	4 129 598,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				2 667 361,04	3 949 110,75
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje				0,00	180 488,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
1.10. Inne zwiększenia				0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				2 236 702,41	2 866 647,84
2.1. Strata za rok ubiegły				2 236 106,41	2 685 589,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				596,00	570,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00	180 488,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych					
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)				2 533 907,56	3 796 858,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				-2 685 589,84	-3 908 742,94
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				2 685 589,84	3 908 742,94
3. nadwyżka środków obrotowych					
IV. Fundusz (II + III)				-151 682,28	-111 884,47

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Bemowo m.st. Warszawy
.....Agnieszka Mioduska.....
(główny księgowy)

2025.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Bemowo (kierownik jednostki)
.....Aneta Tkaczyk.....

Wydruk z Modułu sIFK sQola Integra 2024/4/PS1. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

GŁÓWNY SPECJALISTA
.....Celmer.....
Katarzyna Celmer

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

Przedszkole 320 ul. Cokołowa 2, 01-384 Warszawa
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2024 r.
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 1
Konto		
201 - x		
- 290		
202 - x		
- 290		
241 - x		
- 290		
243 - x		
- 290		
.....		
Razem:	0,00	

Należności od budżetów	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 2
Konto		
225 - x		
.....		
Razem:	0,00	

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 3
Konto		
229 - x		
.....		
Razem:		

Pozostałe należności	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 4
Konto		
221 - x		
- 290		
224 - x		
- 290		
231 - x		
- 290		
234 - x		

- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	
- 290	
.....	
.....	
Razem:	0,00

Rozliczenie z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

Konto	
222 - x	
223 - x	
227 - x	
228 - x	
Razem:	

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	
Razem:	

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne państwowego funduszu
celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto

Razem:

Inne środki pieniężneAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto

139 - x

0,00

142 - x

.....

Razem:

0,00

Akcje i udziałyAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto

140 - x

Razem:

Inne papiery wartościoweAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto

140 - x

Razem:

Inne krótkoterminowe aktywa finansoweAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto

140 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresoweAKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto

640 - x

Razem:

PASYWA**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**Zobowiązania z tytułu dostaw i usługPASYWApoz. D. II. 1

Konto

201 - x

23 175,81

202 - x

241 - x

.....

Razem:

23 175,81

Zobowiązania wobec budżetówPASYWApoz. D. II. 2

Konto

225 - x

30 759,00

Razem:

30 759,00

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń**PASYWA****poz. D. II. 3**Konto
229 - x

143 477,00

Razem:

143 477,00

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń**PASYWA****poz. D. II. 4**Konto
231 - x
240 - x

136 127,48

Razem:

136 127,48

Pozostałe zobowiązania**PASYWA****poz. D. II. 5**Konto
232 - x
233 - x
235 - x
240 - x
234 - x
242 - x
243 - x
245 - x
246 - x
248 - x
249 - x
280 - x

371,08

Razem:

371,08

Sumy obce(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)**PASYWA****poz. D. II. 6**Konto
240 - x
247 - x

0,00

Razem:

0,00

**Rozliczenia z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych****PASYWA****poz. D. II. 7**Konto
222 - x
223 - x
227 - x
228 - x

Razem:

0,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**PASYWA****poz. D.II.8.1.**Konto
851 - x

Razem:

0,00

Inne fundusze**PASYWA**

poz. D.II.8.2.

Konto

853 - x

855 - x

.....

Razem:

Rezerwy na zobowiązania**PASYWA**

poz. D. III.

Konto

840 - x

Razem:

0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów**PASYWA**

poz. D.IV.1.

Konto

840 - x

Razem:

Inne rozliczenia międzyokresowe**PASYWA**

poz. D.IV.2.

Konto

640 - x

Razem:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m.st. Warszawy

Agnieszka Piechocińska

14.03.2025

Pieczątką i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Katarzyna Celmer

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

Przedszkole 320 ul. Cołakołowa 2, 01-384 Warszawa
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2024)

Konto	Opis wydatków	Saldo na 31.12.2024		Wartość netto
AKTYWA TRWAŁE				
020 (02, 03)	Wartości niematerialne i prawne	5 476,04		
071 (09)	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072 (03)	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		5 476,04	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		5 476,04	5 476,04	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011 (01, 02)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 278 845,10		
071 (01, 02)	umorzenie		1 247 619,50	
	odpisy aktualizujące			
011 (03, 04, 05, 06)	Urządzenia techniczne i maszyny	184 452,80		
071 (03, 04, 05, 06)	umorzenie		41 661,11	
	odpisy aktualizujące			
011 (07)	Środki transportu			
071 (07)	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011 (08)	Inne środki trwałe	40 969,94		
071 (08)	umorzenie		40 969,94	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		1 304 267,84	1 330 250,55	174 017,29
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	322 351,70		
072 (01)	umorzenie		322 351,70	
RAZEM		322 351,70	322 351,70	0,00
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
RAZEM			0,00	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
016	Dobra kultury			
RAZEM				
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
OGÓŁNE WSKAZNIKI		1 532 095,58	1 658 078,29	174 017,29

Biuro Finansów Oświaty
Bemowo m.st. Warszawy

Pieczęćka i podpis: Księgowy
Katarzyna Celmer

14.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Katarzyna Celmer

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

Przedskole 320
ul. Cokołowa 2
01-384 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 201, 202, 225, 231, 234, 235, 240, 241, 243, 280, 290

Nr kont	Kontraent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe, dochody wydzielone, depozyt			
	w tym:			
	1. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 201	wg załącznika	0,00	
	2. Żywnienie 202	wg załącznika	0,00	
	3. Należności od budżetów 225	wg załącznika	0,00	
	4. Rozrachunki z pracownikami 231	wg załącznika	0,00	
	5. Pozostałe rozrachunki z pracownikami 234	wg załącznika	0,00	
	6. Pozostałe rozrachunki 240	wg załącznika		
	7. Pozostałe rozrachunki - wynajmy 241	wg załącznika	0,00	
	8. Należności dochodzone na drodze sądowej 243	wg załącznika	0,00	
	9. Rozliczenia vat z jednostką nadrzędną 280	wg załącznika	0,00	
	10. Odpisy aktualizujące należności 290	wg załącznika	0,00	
				0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			
	w tym:			
	1. Pożyczki mieszkaniowe 235	wg załącznika	0,00	
	2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 201	wg załącznika	0,00	
	3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami 234	wg załącznika	0,00	
	4. Pozostałe rozrachunki 240	wg załącznika	0,00	0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ PROGRAMY UNIJNE "C"			
	w tym:			
	1. Pozostałe rozrachunki z pracownikami 234	wg załącznika	0,00	
				0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. B.II. bilansu.			0,00

/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m.st. Warszawy

Katarzyna Celmer
pieczęćka i podpis gł. księgowego
ds. księgowości i finansów
Katarzyna Celmer

14.03.2025 r.

data

Przedszkole 320 ul. Cokołowa 2 01-384 Warszawa
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 201, 202, 225, 229, 231, 232, 234, 235, 240, 241

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe, dochody wydzielone, depozyt w tym:			
	1. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 201	wg załącznika	23 175,81	01-2025
	2. Żywnienie 202	wg załącznika		
	3. Zobowiązania do budżetów 225	wg załącznika	30 759,00	01,03-2025
	4. Rozrachunki z pracownikami 231	wg załącznika	136 127,48	02-2025
	5. Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń - niepodjęte świadczenia 232	wg załącznika	0,00	
	6. Rozrachunki publicznoprawne 229	wg załącznika	143 477,00	01,03-2025
	7. Pozostałe rozrachunki 240	wg załącznika	371,08	02-2025
	8. Pozostałe rozrachunki - wynajmy 241	wg załącznika	0,00	
	9. Pozostałe rozrachunki z pracownikami 234	wg załącznika	0,00	
	10. Rozliczenie wydatków budżetowych środków europejskich 227	wg załącznika	0,00	
	11. Rozliczenia vat z jednostką nadrzędną 280	wg załącznika	0,00	
				333 910,37
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1. Pożyczki mieszkaniowe 235	wg załącznika	0,00	
	2. Zobowiązania do budżetów 225	wg załącznika	0,00	
	3. Rozrachunki wewnętrzne - ZFŚS 233	wg załącznika		
	4. Pozostałe rozrachunki 240	wg załącznika	0,00	
	5. Pozostałe rozrachunki z pracownikami 234	wg załącznika	0,00	
	6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 851	wg załącznika	0,00	0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II. bilansu.			333 910,37

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Bemowo m.st. Warszawy

Agnieszka Kucharska.....

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

ds. księgowości finansów

Katarzyna Celmer

14.03.2025 r.

data

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

Przedsiębiorstwo 320 ul. Czekolowa 2 01-384 Warszawa
Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

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

Poz. bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Remoty	Zespół Złobków	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024 r.
			1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	A.III						0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1						
	w tym:							
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a						0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b						0,00
2.	Należności od budżetów	B.II.2						0,00
	w tym:							0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a						0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3						0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4	0,00	7 445,49				7 445,49
	w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a						0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 936 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY I
Zastępcy Głównego Biura Finansów Oświaty
Beniamin m. st. Warszawy
Katarzyna Celmer
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
14.03.2025 r.
data

Załącznik nr 13B
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

**Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi
na 31.12.2024 r.**

[illegible]

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centralnego Biura Finansów Oświaty
 Bemowo m.st. Warszawy
Agnieszka Truchanowska
 Pieczęć i podpis głównego

data

Katarzyna Celmer
dł. katedry Finansów

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

Przedzko 320 ul. Cokolowa 2 01-384 Warszawa
Nazwa i adres jednostki (pieczęć)

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	Poz. bilansu PASywa	Urząd Dzielnicy Remowo	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024 r.
	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024 r.		1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I							0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1							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
5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5							0,00
6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6							0,00

Na podstawie ewidencji konta " 576"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Biura Finansów Oświaty
Remowa m.st. Warszawy

Agnieszka Pietracińska

Pieczęć i podpis gł. księgowego

14.03.2025
data

Przedzkoście 320 ul. Cokołowa 2 01-384 Warszawa

Nazwa i adres jednostki (pieczęć)

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. ZRFJ	Urząd Dzielnicy Bemowo	Zarząd Dróg Miejskich	Miasto Stołeczne Warszawa	Zespół Złobków m.st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓŁNEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2024 r.
1		2	3	4	5	6
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)					
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					0,00
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)		0,00			0,00
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)					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	0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					0,00
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)					0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biuro Finansów Oświaty
Bemowo m.st. Warszawy

[Signature]
Pieczęć i podpis głównego ds. księgowego

14.03.2025 r.
data

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 zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2024
podlegających wyłączeniu

Wartość amortyzacji od dnia naliczenia w danym roku bilansowym

Benimbarist. Warszawa

[illegible]

Wszystkie książki Agnieszki Piechocińskiej

as. kol. ...
Katarzyna Gólmier

14.03.2025 r.
data

Załącznik nr 16A

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2024
podlegających wyłączeniu

[illegible]

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Biura Finansów Oświaty

Remowa m.st. Warszawy

Agnieszka Piechocińska

...czątka i podpis gł.księgowego

14.03.2025 г.

data

Immunologische Nr 340
Ul. Colofone 2
01-384 Wargasse

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 gruntów
stanowiących własność m.st. Warszawy* przekazanych w użytkowanie / użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-
om oraz instytucjom kultury
na dzień 31.12.2024 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Położenie (lokalizacja)	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia m ²	Nr i data decyzji	Wartość bilansowa gruntu na dzień 31.12.2023 r.	Nazwa podmiotu, któremu przekazano grunt w użytkowanie/ użytkowanie wieczyste	Uwagi	Czy dokonano potwierdzenia co do lokalizacji, numeru i powierzchni działki TAK/NIE
Razem						0,00		

tabela wypełniać: Urzędy Dzielnic, Urząd m.st. Warszawy

* tabelę wypełnia a: Urzędy Dzielnic, Urząd m.st. Warszawy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnictwowe Biura Finansów Oświaty
Bemowo m.st. Warszawy

Agnieszka Piechocińska.
Pieczętka i podpis gł. księgowego

14.03.2025 r.
data

Katarzyna Celmer

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

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2024 r. podlegających wyłączeniu

w roku obrotowym 2024 r. podlegających wyłączeniu												
Strona 1	Strona 2	Strona 3	Strona 4	Strona 5	Strona 6	Strona 7	Strona 8	Strona 9	Strona 10	Strona 11	Strona 12	Strona 13
OGÓŁEM PRZYCHODY												
OGÓŁEM KOSZTY												
A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	0,00	32 348,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów											
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług											
VI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
VII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
VIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
IX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
X.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XIV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XXI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XXII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XXIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XXIV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XXV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XXVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XXVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XXVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XXIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XXX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XXXI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XXXII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XXXIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XXXIV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XXXV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XXXVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XXXVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XXXVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XXXIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XL.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XLI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XLII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XLIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XLIV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XLV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XLVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XLVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XLVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
XLIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
L.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LIX.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LV.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVI.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVII.	Przychody z tytułu świadczeń budowlanych											
LVIII.	Przychody z tytułu świadczeń											

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bla podległych jednostek budżetowych - 0,16
szef biurowego Biura Finansów Oświaty

Bemowo m.st. Warszawy

Agnieszka Hlechocińska

Agnieszka Flechocińska

1

us. Kanceliariusz

Przedszkole nr 320
ul. Cokolowa 2
01-384 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 19

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 jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12.2024 r.

Ip.		Nazwa jednostki	Adres jednostki	Forma organizacyjna *
1.		Przedszkole nr 320	ul. Cokolowa 2; 01-384 Warszawa	jednostka budżetowa

* jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy

x - załącznik sporządzają: DBFO i MBFO, Urzędy dzielnic z podległych jednostek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy
Bernowo m.st. Warszawy
Agnieszka Wójcikowska
Pieczeńka i podpis gł. księgowego

14.03.2025 r.
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. księgowości finansów
Katarzyna Celmer

<Przedszkole 320>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje o Przedszkolu 320

1.1 Nazwa jednostki

Przedszkole 320

1.2 Siedziba jednostki

M. St. Warszawa

1.3 Adres jednostki

01-384 Warszawa, ul. Cokołowa 2

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedszkole Nr 320 jest placówką oświatowo – wychowawczą o charakterze publicznym, działającą jako jednostka budżetowa

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów.

Ustala się w Przedszkolu nr 320 następujące metody wyceny aktywów i pasywów.

a) Metody wyceny i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień bilansowy w wartości księgowej netto. Przez wartość księgową netto rozumie się wartość początkową środków trwałych, która stanowi cenę ich nabycia lub, w przypadku prac rozwojowych wykonanych przez podmiot, w koszcie wytworzenia powiększone o koszty ich ewentualnego ulepszenia lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszone o dokonane dotychczas odpisy umorzeniowe.

Środki trwałe podlegają amortyzowaniu (umorzeniu), a podlegające aktualizacji umarza się poprzez spisywanie w ciężar kosztów jednostki wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, jednakże według stawek ustalonych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy.

<Przedszkole 320>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Odpisy amortyzacyjne w wysokości odpisów umorzeniowych ustala się na poszczególne środki trwałe, a księgowania dokonuje się zbiorczo dla każdej placówki.

Środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność m. st. Warszawy, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być przyjęte do ewidencji w wartości określonej w tej decyzji.

Wycofanie środka trwałego z użytkowania powinno powodować dokonanie odpisu z tytułu utraty wartości doprowadzającego do „zerowej” wartości bilansowej środka, co zawsze oznacza rozliczenie likwidacji w pierwszej kolejności z funduszem.

W bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia.

Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, powiększonych o niepodlegający odliczeniu VAT, natomiast otrzymane dary i ujawnione nadwyżki wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości. Rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen ewidencyjnych.

b) Metody wyceny aktywów pieniężnych.

Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy o rachunkowości w wartości nominalnej, tj. łącznie z zarachowanymi odsetkami.

c) Metody wyceny rzeczowych aktywów obrotowych.

Do rzeczowych aktywów obrotowych zalicza się materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby. Zapasy (materiały) rzeczowych składników obrotowych wycenia się w ciągu roku obrotowego wg rzeczywistych cen nabycia. Cena nabycia jest rzeczywistą ceną zakupu obejmującą kwotę należną sprzedającego, powiększoną o koszty związane z bezpośrednim zakupem (np. koszty wyładunku i transportu).

d) Metody wyceny należności.

Na dzień powstania należności wycenia się i ujmuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, obejmujące kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie - ustawowe z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Odsetki od należności ujmuje się na koniec każdego kwartału.

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, z tym, że nie ma obowiązku dokonywania wyceny bilansowej w zakresie zaliczek wypłacanych pracownikom w walutach obcych do czasu ich rozliczenia, ujętych na koncie 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”

Zasady stosowania ostrożnej wyceny:

Odpisów aktualizujących dokonuje się od następujących należności:

- od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym;

<Przed szkole 320>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- *od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli ich majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności;*
- *kwestionowanych przez dłużników oraz z zapłatą, których dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;*
- *stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku, do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania;*
- *przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności;*
- *należności, których dochodzenie skierowane zostało na drogę postępowania sądowego;*

Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności wskazanych wyżej, w przypadku, gdy zostały one zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

W podmiotach tworzy się odpis ogólny aktualizujący wartość należności na podstawie raportu wiekowania należności. Przy tworzeniu odpisu ogólnego postępuje się według następujących zasad:

- *należności przeterminowane do 6 miesięcy włącznie – nie są objęte odpisem;*
- *należności przeterminowane powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy włącznie – objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 50% wartości tych należności;*
- *należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy – objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 100% wartości tych należności.*

<Przedszkole 320>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Podmiot nie ma obowiązku przypisywać ogólnego odpisu aktualizującego należności do konkretnych kontrahentów.

Odpis aktualizujący tworzy się w 100% wartości w stosunku do odsetek naliczonych od należności objętych ogólnym odpisem aktualizującym.

e) Metody wyceny zobowiązań.

Na dzień powstania zobowiązania, zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z tym, że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na dzień bilansowy.

f) Metody wyceny kapitałów - funduszy własnych.

Fundusze jednostek wykazuje się w księgach rachunkowych w wysokości wynikającej z prawidłowo sporządzonej inwentaryzacji i bilansu otwarcia oraz udokumentowanych zwiększeń lub zmniejszeń na dzień bilansowy.

Kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Kapitały (fundusze własne) ujmuje się w księgach według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.

Zasady ustalania wyniku finansowego.

Wynik finansowy w Przedszkolu nr 320 ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy” i stanowi różnicę pomiędzy przychodami a kosztami za rok obrotowy.

Wynik finansowy składa się z przeksięgowania kont zespołu „4” na stronę Wn wyniku finansowego i kont zespołu „7” na stronę WN i Ma.

Ewidencja kosztów w działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont „4” tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz kosztów amortyzacji środków trwałych i tych wartości niematerialnych i prawnych, od których nalicza się co najmniej raz w roku odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne.

W rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) koszty ujęte są na kontach księgowych zespołu „4” z właściwą klasyfikacją budżetową wydatków budżetowych i podporządkowane są do właściwych pozycji kosztów rodzajowych.

Ewidencja przychodów i kosztów prowadzona jest w zespole kont „7” z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej.

5. Inne informacje

Zasady ujmowania przychodów i kosztów spowodowanych rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy oraz przychody z tego tytułu.

- koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy zaliczone zostały do kosztów działalności operacyjnej

Załącznik nr 21
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

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

ŚRODKI TRWAŁE						
Wartość początkowa	Granty	w tym: Granty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyn	Środki transportu	Inne środki trwałe
						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na projekt inwestycji
						RAZEM
Saldo otwarcia			1 247 357,10	35 452,80		341 720,12
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	31 488,00	149 000,00	0,00	43 491,59
Nabycie			31 488,00	149 000,00		43 491,59
Inne						
Przenieszenia						0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 890,07
Likwidacja i sprzedaż						21 890,07
Inne						
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 278 845,10	184 452,80	0,00	363 321,64
Umorzenie						0,00
						1 826 619,54
Saldo otwarcia			1 247 357,10	35 050,76		341 720,12
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	262,40	6 610,35	0,00	43 491,59
Amortyzacja okresu			262,40	6 610,35		
Inne						6 872,75
Przenieszenia						43 491,59
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 890,07
Likwidacja i sprzedaż						21 890,07
Inne						
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 247 619,50	41 661,11	0,00	363 321,64
Odpisy aktualizujące						0,00
Saldo otwarcia						1 652 602,25
Zwiększenia						
Zmniejszenia						0,00
Saldo zamknięcia						0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	402,04	0,00	402,04
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	31 225,60	342 791,60	0,00	174 917,29

Ce

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		
Saldo otwarcia		7 625,04
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		2 149,00
Likwidacja i sprzedaż		2 149,00
Inne		
Saldo zamknięcia		5 476,04
Umorzenie		
Saldo otwarcia		7 625,04
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		2 149,00
Likwidacja i sprzedaż		2 149,00
Inne		
Saldo zamknięcia		5 476,04
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		0,00
Saldo zamknięcia		0,00

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

Wykaz zabytków	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźby, architektoniczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury, budynki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe i prawnicze, historyczne, osadnictwa, kultury, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Łącznie
	Wartość początkowa			
Wartość początkowa na początek okresu				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 okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

CE

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

	I rest	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	(w zł)
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 wieczystie

	I rest	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie			

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzonych 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 niemiarzonych 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		

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 początek roku								
Nazwa podmiotu								
1.								
2.								
...								
Razem				0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotu								
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								
Nazwa podmiotu								
1.								
2.								
...								
Razem				0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wykazanie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku
		Zwrot	Wykazanie *	Rozwiązanie **
1. Należności długoterminowe				0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2. Należności krótkoterminowe				0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3. Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).
** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

Kategoria	Saldo początek roku	Uwzględnienie	Wycofanie *	Rozwiązanie *	Saldo koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
RAZEM:	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 utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu 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 wykazanej 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 wyrażoną, 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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- 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

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

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:	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
...				
RAZEM:				
Stan na koniec roku:	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Kategorie	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 gruntu		
Inne sprawy sporne:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu 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 pierwotnego		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
Razem:	0,00	0,00

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		
Razem	0,00	0,00

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 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

	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	29 565,19	84 346,64

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Informomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Aktywa i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Aktywa i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne kredytów i finansowe	
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przekształcenia								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
- odpisy z tytułu trwałej ujemności								0,00
- przekształcenia								0,00
- sprzedaż								0,00
- likwidacja								0,00
- przeniesienie								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	0,00	0,00

Ca

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy w tys. zł	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

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		

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

	Obrotowy rok rozrachunkowy	Obrotowy rok liczący
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
Zwolnienie z opłacenia składek ZUS - tarcza antykryzysowa		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
przychody z tytułu grantów, dotacji i darowizn otrzymanych w związku z pandemią covid-19		
zwolnienie z ZUS w ramach tarczy anty kryzysowej		
przychody z tytułu grantów, dotacji i darowizn otrzymanych w związku z rosyjską agresją na Ukrainę		
Koszty	82 796,00	59 060,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
zakup środków służących do ochrony osobistej - środki własne		
dofinansowanie 500 + dla nauczycieli - środki własne		
materiały, które straciły przydatność do użycia - środki własne		
które wystąpiły incydentalnie	82 796,00	59 060,00
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19		
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	82 796,00	59 060,00
materiały, które straciły przydatność do użycia - środki własne		

11.2.4. 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		Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	

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

Struktura przychodów (RZRS)	Obroty z tytułu sprzedaży	Obroty z tytułu świadczeń
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		
przychody z tytułu sprzedaży produktów	331 980,40	402 843,40
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	1 015,00	2 345,00
przychody z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tytułu opłat za żywienie związane z działalnością statutową	330 965,40	400 498,40
przychody z tytułu opłat za świadczenia		
dotacje przedmiotowe i pociniotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (szkolenia, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
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	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tytułu odszkodowań		
przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tytułu opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tytułu mandatów		
przychody z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tytułu opłat komunikacyjnych		
przychody z tytułu zajęć pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne		
Suma	331 980,40	402 843,40

[Signature]

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	30 938,62	28 917,00
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	52 494,41	89 289,88
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 448,14	1 468,44
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne	149,00	
Razem	85 050,17	119 675,32

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:	596,00	570,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nad-wyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	596,00	570,00
Razem	596,00	570,00

Ces

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:	0,00	0,00
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		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
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, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	0,00	0,00

Cal

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku początkowy	Obroty roku końcowy
Dywidendy i udziały w zyskach		
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 na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatkowe 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 początkowy	Obroty roku końcowy
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
razem	0,00	0,00

Car

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 tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st.		0,00		0,00
Instytucje Kultury Biblioteka Publiczna				
Instytucje Kultury Benowskie Centrum Kultury				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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	37,00	36,00

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

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

Col

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.	Linie dotyczy			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Działalnicowego Biura Finansów Oświaty
Bernowa m.st. Warszawy
Agnieszka Pięchocińska
.....
(główny księgowy)

p.p. Dyluk Tora
Działalnicowego Biura Finansów Oświaty
Bernowa m.st. Warszawy
.....
(kierownik jednostki)
Aneta Traczyk

2025.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Katarzyna Celmer

Imiedzkole nr 340
ul. Główna 2
01-381 Warszawa

Załącznik nr 22

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

**Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień
31.12.2024 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ W PLN	DATA ZAWARCIA UMOWY	STAWKA	DATA OSTATECZNEJ SPŁATY
1. KREDYTY				
1.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
1.1.1. W PLN				
1.1.2. W EUR				
1.1.3. W USD				
1.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
1.2.1. W PLN				
1.2.2. W EUR				
1.2.3. W USD				
2. OBLIGACJE				
2.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
2.1.1. W PLN				
2.1.2. W EUR				
2.1.3. W USD				
2.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
2.2.1. W PLN				
2.2.2. W EUR				
2.2.3. W USD				
Ogółem:	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnikowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m.st. Warszawy
Agnieszka Pięchocińska

14.03.2025 r.

GLÓWNY PRACOWNIK
ds. księgowości i finansów
Katarzyna Celmer

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

**Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z
wykonania budżetu według zapadalności
na dzień 31.12.2024**

Zobowiązania finansowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
• powyżej 1 roku do 3 lat		
• powyżej 3 do 5 lat		
• powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Bernowo m.st. Warszawy
Agnieszka Plechacińska

14.03.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. księgowości finansów
Katarzyna Celmer