

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa Nr 341
ul. Oławska 3
01-494 Warszawa
010066936
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

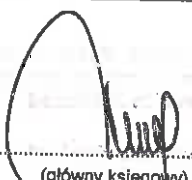
Stan na koniec
roku

PASYWA

Stan na
początek roku

Stan na koniec
roku

A. Aktywa trwałe	6 858 630,49	37 224 534,93	A. Fundusze	5 399 805,81	35 218 015,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 393 078,25	57 630 519,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 858 630,49	37 224 534,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 993 272,44	-22 412 503,17
1. Środki trwałe	6 858 630,49	37 224 534,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	17 993 272,44	22 412 503,17
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	6 537 019,64	35 488 428,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	116 218,65	1 087 011,98	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	5 392,20	3 676,50	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	645 417,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 558 458,08	2 422 172,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 558 458,08	2 422 172,27
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 936,37	86 615,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	120 521,00	241 528,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	453 641,25	924 770,25
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	618 223,43	792 853,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	25 174,81	29 032,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	51 141,54	56 604,67
B. Aktywa obrotowe	299 633,40	415 653,26	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	196 819,28	290 768,37
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	196 819,28	290 768,37
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	215 476,97	217 632,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	45 519,03	44 580,89			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	169 957,94	173 051,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 156,43	198 020,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 014,49	141 415,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	51 141,94	56 604,67			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	6 958 263,89	37 640 188,19	Suma pasywów	6 958 263,89	37 640 188,19

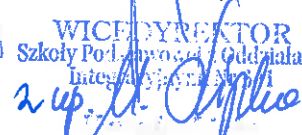

(główny księgowy)

2025.03.14
(rok, miesiąc, dzień)


Dzielnica Wydziału ds. Oświaty
(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 SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

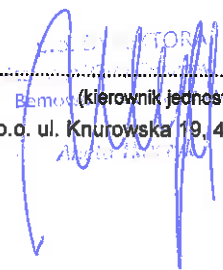

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 341 Oddziałami
Integracyjnymi i Artystycznymi
24p. 19.03.2025r.

Magdalena Michalak-Wichrowska
19.03.2025r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 341 ul. Olawska 3 01-494 Warszawa 010066936 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 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				547 821,07	492 584,48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				429 941,07	492 584,48
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				117 880,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej				18 716 471,52	23 098 521,33
I. Amortyzacja				363 621,27	681 310,70
II. Zużycie materiałów i energii				1 494 294,52	1 564 292,19
III. Usługi obce				841 855,56	798 473,88
IV. Podatki i opłaty				54 692,51	53 991,36
V. Wynagrodzenia				12 709 032,31	15 997 606,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				3 058 092,35	3 969 046,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				145 731,00	3 800,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				49 152,00	30 000,00
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-18 168 650,45	-22 605 936,85
D. Pozostałe przychody operacyjne				191 860,01	294 062,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne				191 860,01	294 062,22
E. Pozostałe koszty operacyjne				16 482,00	100 579,27
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				16 482,00	100 579,27
II. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				-17 993 272,44	-22 412 453,90
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	49,27
I. Odsetki					
II. Inne				0,00	49,27
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				-17 993 272,44	-22 412 503,17
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)				-17 993 272,44	-22 412 503,17


(główny księgowy)

2025.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

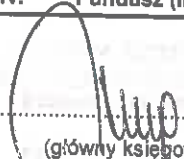

Bemowo (kierownik jednostki)

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

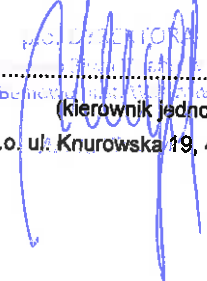
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Magdalena Michalak-Wichrowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 341 ul. Oławska 3 01-494 Warszawa 010066936 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 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)	22 053 632,91	23 393 078,25	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	17 575 772,35	54 856 951,22	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 559 290,35	20 989 376,13	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	33 766 995,82	
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	16 482,00	100 579,27	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16 236 327,01	20 619 510,38	
2.1. Strata za rok ubiegły	16 113 483,01	17 993 272,44	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	122 844,00	5 877,99	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
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	2 620 359,95	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	23 393 078,25	57 630 519,09	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-17 993 272,44	-22 412 503,17	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	17 993 272,44	22 412 503,17	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	5 399 805,81	35 218 015,92	


(główny księgowy)

2025.03.14
(rok, miesiąc, dzień)


(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 SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Magdalena Michałak-Wiechrowska

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Nazwa zestawienia: ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZBIORCZO
Rok obrotowy: 2024
Data od: 2024.01.01
Data do: 2024.12.31

59 341

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za cały okres bez BO		Salda za cały okres z BZ		Per saldo za cały okres z BZ
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
011	14 580 757,83	0,00	33 867 575,09	189 986,95	48 258 345,97	0,00	48 258 345,97
013	2 829 530,07	0,00	165 018,87	741 199,69	2 253 349,25	0,00	2 253 349,25
014	396 603,11	0,00	97 080,65	97 608,20	396 075,56	0,00	396 075,56
020	103 798,20	0,00	787,20	12 842,66	91 742,74	0,00	91 742,74
071	0,00	7 933 136,88	189 986,95	3 301 670,65	0,00	11 044 820,58	-11 044 820,58
072	0,00	3 318 921,84	851 650,55	262 886,72	0,00	2 730 158,01	-2 730 158,01
101	0,00	0,00	125 846,07	125 846,07	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	20 995 254,12	20 995 254,12	20 989 376,13	20 989 376,13	0,00
132	0,00	0,00	773 910,22	773 910,22	773 910,22	773 910,22	0,00
135	33 014,49	0,00	1 024 928,00	919 526,74	138 415,75	0,00	138 415,75
139	51 141,94	0,00	40 037,26	31 574,53	59 604,67	0,00	59 604,67
141	0,00	0,00	129 507,07	129 507,07	0,00	0,00	0,00
201	628,46	92 936,37	2 639 906,22	2 634 213,57	0,00	86 615,26	-86 615,26
221	0,00	0,00	5 877,99	5 877,99	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	5 877,99	5 877,99	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	20 989 376,13	20 989 376,13	0,00	0,00	0,00
225	0,00	120 521,00	1 249 385,99	1 370 392,99	0,00	241 528,00	-241 528,00
229	0,00	453 641,25	5 840 989,86	6 312 118,86	0,00	924 770,25	-924 770,25
231	0,00	618 223,43	16 274 113,27	16 448 743,19	0,00	792 853,35	-792 853,35
233	0,00	2 400,00	778 044,91	775 644,91	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	22 215,83	22 215,83	0,00	0,00	0,00
235	167 437,78	625,83	123 325,83	118 163,00	171 974,78	0,00	171 974,78
240	0,00	64 455,92	899 129,62	911 525,68	0,00	76 851,98	-76 851,98
241	44 890,57	0,00	606 109,73	606 419,41	44 580,89	0,00	44 580,89
280	2 520,16	8 835,00	118 717,05	120 110,10	1 077,17	8 785,06	-7 707,89
400	0,00	0,00	681 310,70	681 310,70	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	1 564 292,19	1 564 292,19	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	798 473,88	798 473,88	0,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	53 991,36	53 991,36	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	15 997 606,59	15 997 606,59	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	3 969 046,61	3 969 046,61	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	492 584,48	492 584,48	0,00	0,00	0,00
740	0,00	0,00	100 579,27	100 579,27	0,00	0,00	0,00
751	0,00	0,00	49,27	49,27	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	294 062,22	294 062,22	0,00	0,00	0,00
800	112 792 410,10	136 185 488,35	20 619 510,38	54 856 951,22	133 411 920,48	191 042 439,57	-57 630 519,09
851	4 357 073,68	4 553 892,96	825 990,91	919 940,00	5 163 751,59	5 454 519,96	-290 768,37

Suma na stronie	135 359 806,39	153 353 078,83	153 245 950,33	157 665 181,06	211 754 125,20	234 166 628,37	-22 412 503,17
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	135 359 806,39	153 353 078,83	153 245 950,33	157 665 181,06	211 754 125,20	234 166 628,37	-22 412 503,17

CM

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za cały okres bez BO		Salda za cały okres z BZ		Per saldo za cały okres z BZ
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
860	17 993 272,44	0,00	23 199 149,87	18 779 919,14	22 412 503,17	0,00	22 412 503,17
Podsumowanie	153 353 078,83	153 353 078,83	176 445 100,20	176 445 100,20	234 166 628,37	234 166 628,37	0,00
Suma na stronie	17 993 272,44	0,00	23 199 149,87	18 779 919,14	22 412 503,17	0,00	22 412 503,17
Z przeniesienia	135 359 806,39	153 353 078,83	153 245 950,33	157 665 181,06	211 754 125,20	234 166 628,37	-22 412 503,17
Razem	153 353 078,83	153 353 078,83	176 445 100,20	176 445 100,20	234 166 628,37	234 166 628,37	0,00

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Magdalena Michalak-Wichrowska

.....

.....

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Magdalena Michalak-Wichrowska

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 z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im.
Twórców Literatury Dziecięcej,
ul. Oławska 3
01-494 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

44 580,89

- 290

243 - x

- 290

Razem:

44 580,89

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

CM

231 - x	
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	171 974,78
- 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	1 077,17
- 290	
.....	
.....	
Razem:	173 051,95

**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	138 415,75
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	3 000,00
140* - x	
141 - x	
Razem:	141 415,75

CM

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto
136 - x

Razem:

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto
139 - x
142 - x
.....

56 604,67

Razem: 56 604,67

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto
140 - x

Razem:

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto
140 - x

Razem:

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto
140 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto
640 - x

Razem:

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA

poz. D. II. 1

Konto
201 - x
202 - x
241 - x
.....

86 615,26

Razem: 86 615,26

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA

poz. D. II. 2

Konto
225 - x

241 528,00

Razem: 241 528,00

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA **poz. D. II. 3**

Konto
229 - x 924 770,25

Razem: 924 770,25

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA **poz. D. II. 4**

Konto
231 - x 792 853,35
240 - x

Razem: 792 853,35

Pozostałe zobowiązania

PASYWA **poz. D. II. 5**

Konto
232 - x
233 - x
235 - x
240 - x 20 247,31
234 - x
242 - x
243 - x
245 - x
246 - x
248 - x
249 - x
280 - x 8 785,06

Razem: 29 032,37

Sumy obce

PASYWA **poz. D. II. 6**

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto
240 - x 56 604,67
247 - x

Razem: 56 604,67

**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 290 768,37

Razem: 290 768,37

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

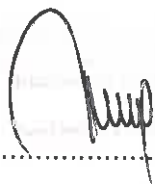
PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto

640 - x

Razem:



14.03.2025

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Magdalena Michalak-Wichrowska

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 z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej
ul. Oławska 3
01-494 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2024)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2024		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020 (02, 03)	Wartości niematerialne i prawne	91 742,74		
071 (09)	umorzenie wartości niemater. i prawnych		11 009,54	
072 (03)	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		80 733,20	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		91 742,74	91 742,74	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011 (01, 02)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 829 316,16		
071 (01, 02)	umorzenie		9 340 887,37	35 488 428,79
	odpisy aktualizujące			
011 (03, 04, 05, 06)	Urządzenia techniczne i maszyny	2 096 046,90		
071 (03, 04, 05, 06)	umorzenie		1 009 034,92	1 087 011,98
	odpisy aktualizujące			
011 (07)	Środki transportu	12 255,00		
071 (07)	umorzenie		8 578,50	3 676,50
	odpisy aktualizujące			
011 (08)	Inne środki trwałe	1 320 727,91		
071 (08)	umorzenie		675 310,25	645 417,66
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		48 258 345,97	11 033 811,04	37 224 534,93
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	2 253 349,25		
072 (01)	umorzenie		2 253 349,25	
RAZEM		2 253 349,25	2 253 349,25	0,00
014	Zbiory biblioteczne	396 075,56		
072	umorzenie		396 075,56	
RAZEM		396 075,56	396 075,56	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				
OGÓŁEM:		50 999 513,52	13 774 978,59	37 224 534,93

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Magdalena Michalak-Wichrowska

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

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej
ul. Oławska 3
01-494 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	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	44 580,89	
	8. Należności dochodzone na drodze sądowej 243	wg załącznika	0,00	
	9. Rozliczenia vat z jednostką nadrzędną 280	wg załącznika	1 077,17	
	10. Odpisy aktualizujące należności 290	wg załącznika	0,00	
				45 658,06
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1. Pożyczki mieszkaniowe 235	wg załącznika	171 974,78	
	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	171 974,78
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.			217 632,84

*/ niepotrzebne skreślić


Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Magdalena Michalak-Wichrowska

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

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej
ul. Olawska 3
01-494 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 201, 202, 225, 227, 229, 231, 232, 234, 235, 240, 241, 280

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	86 615,26	
	2. Żywnienie 202	wg załącznika	0,00	
	3. Zobowiązania do budżetów 225	wg załącznika	221 928,00	
	4. Rozrachunki z pracownikami 231	wg załącznika	792 853,35	
	5. Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń - niepodjęte świadczenia 232	wg załącznika	0,00	
	6. Rozrachunki publicznoprawne 229	wg załącznika	924 770,25	
	7. Pozostałe rozrachunki 240	wg załącznika	76 829,82	
	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	8 785,06	
				2 111 781,74
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1. Pożyczki mieszkaniowe 235	wg załącznika	0,00	
	2. Zobowiązania do budżetów 225	wg załącznika	19 600,00	
	3. Rozrachunki wewnętrzne - ZFŚS 233	wg załącznika	0,00	
	4. Pozostałe rozrachunki 240	wg załącznika	22,16	
	5. Pozostałe rozrachunki z pracownikami 234	wg załącznika	0,00	
	6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 851	wg załącznika	290 768,37	310 390,53
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II. bilansu.			2 422 172,27

*/ niepotrzebne skreślić

14.03.2025 r.

data

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Magdalena Michajuk-Wichrowska

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

Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziesięcej
ul. Olawska 3
01-694 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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 Dzielnicowy Remowo	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024 r.
		X	593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,17
III.	Należności długoterminowe	A.III							0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II	593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,17
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1							0,00
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 w tym:	B.II.2							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 w tym:	B.II.4	593,17						593,17
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 " 976 "


podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Magdalena Michalak-Wichrowska

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

Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 361 Im. Twórców Literatury Dziecięcej
ul. Oławiejska 3
01-494 Warszawa
Nazwa i adres jednostki (pieczęć)

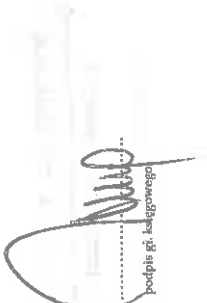
Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2024 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Działalność	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.	Czy należność została potwierdzona FAX/NIE
1.	Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa	instytucja kultury						
2.	MPWiK	PL-Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa	S.A.	B.II.1					
3.									
4.									
5.									
6.									
RAZEM									

* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np. 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok
Załącznik wypełniać Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

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

- a) spółkami
- b) instytucjami kultury
- c) spzoz


podpis gł. księgowego

14.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Magdalena Michajlak-Wiehworska

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

Szkola Podsiawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców
Literatury Dziecięcej
ul. Olawska 3
01-494 Warszawa

(Nazwa i adres jednostki)
(pieczęć)

Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi

Por. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁNIE na koniec roku 31.12.2024 r.
		1	2	3	4	5			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe								0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4.	Pozostałe należności								0,00
	w tym:								0,00
4.1	Odnośniki aktualizujące za rok bieżący								0,00
4.2	Odnośniki aktualizujące za lata ubiegłe								0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów								0,00

Załącznik wypełnia Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe.
Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami
b) instytucjami kultury

01/2025
Pierwsza i ostatnia strona g. księgowego

14.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Magdalena Michalak-Wichrowska

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

Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej
ul. Cioławska 3
01-494 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 BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicowy Bemowo	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024 r.
			1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	8 785,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785,06
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I							0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	8 785,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785,06
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1							0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2							0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3							0,00
5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	8 785,06						8 785,06
6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6							0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "


.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Magdalena Micholąg-Wichrowska
14.03.2025
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

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 361 im. Twierców Literatury Dobrej
ul. Okrzejska 3
01-694 Warszawa
Nazwa i adres jednostki (pieczęć)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2024 r. podlegających wyłączeniu

Lp	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Działu	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
1.	MPWiK	PL Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa	S.A.	D.II.1	0,00	wg załącznika	tak
2.	ZOZ	ul. Gen.M.C. Coopera 5 01-315 Warszawa		D.II.1	0,00	wg załącznika	tak
3.							
4.							
5.							
6.							
RAZEM					0,00		

Załącznik wypełniać Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.
Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:
a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) innymi


.....
podpis (p. kalendarzowego)

14.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Magdalena Michalak-Wichrowska

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

Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej
ul. Olawska 3
01-494 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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. ZZwHj	Urząd Dzielnicy Bernowo	Zarząd Dróg Miejskich	Miasto Stołeczne Warszawa	Zespół Złobków m.st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2024 r.
	1	2	3	4	5	6
1	33 766 995,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33 766 995,82
1.6	33 766 995,82	0,00	0,00			33 766 995,82
1.8						0,00
1.10						0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6						0,00
2.8						0,00
2.9						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"


Pieczęćka i podpis g. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Magdalena Michalak-Wichrowska

14.03.2025 r.
data

Lp.	Nazwa i adres jednostki sprzedającej	Data zakupu środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Cena nabycia - wartość początkowa środka trwałego	Sławka amortyzacji kupujący	Kwota* amortyzacji u kupującego
Razem				0,00		

*Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

14.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Małgorzata Michalak-Wichrowska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej
ul. Olawska 3
01-494 Warszawa

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)

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

[illegible]

Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

14.03.2025 r.
data

Pieczarka i popis głośnego

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Magdalena Michalak-Wichrowska

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

* ~~być może~~ wypełniają: Urzędy Dzielnic, Urząd m.st. Warszawy

Pieczętka i podpis gł.księgowego

БЭГДЭМЭГЭЙН ДЭЛЭГБЭЙН

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

22-04-2014 Podziękowania z Olsztyna! [http://www.olsztyn.pl/22-04-2014-Podzi%C5%9Bkowania-z-Olsztyna!]

J. J. O'Brien 3

0-494 W/artsch

Hydroxypropyl methylcellulose

தமிழகம்

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

[illegible]

Die folgenden Beispiele sind "978"

14.07.2025 г.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA

Magdalena Michalak-Wichrowska

Załącznik nr 19

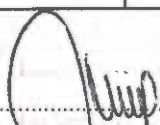
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

Szkoła podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr
341 im. Twórców Literatury Dziecięcej
ul. Oławska 3
01-494 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Forma organizacyjna *
1.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej	ul. Oławska 3 01-494 Warszawa	jednostka budżetowa


Pieczęć i podpis gł. księgowego

14.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów


Magdalena Michalak-Wichrowska

Szkoła Podstawowa nr 341 z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im.

„Twórców Literatury Dziecięcej”

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

**1. Informacje o Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im.
„Twórców Literatury Dziecięcej”**

1.1 Nazwa jednostki

*Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. „Twórców Literatury
Dziecięcej”*

1.2 Siedziba jednostki

M. St. Warszawa

1.3 Adres jednostki

01-494 Warszawa, ul. Oławska 3

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Szkoła Podstawowa nr 341 jest placówką publiczną, która realizuje w oddziałach przedszkolnych programy uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, prowadzi bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci od rozpoczęcia edukacji w oddziałach przedszkolnych do ukończenia szkoły podstawowej. Zapewnia bezpłatne nauczanie w klasach I – VIII w zakresie ramowych planów nauczania a także realizuje w klasach I-VIII zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów określone w odrębnych przepisach. Placówka przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

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.

Ustała się w Szkole Podstawowej nr 341 następujące metody wyceny aktywów i pasywów.

Szkoła Podstawowa nr 341 z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im.

„Twórców Literatury Dziecięcej”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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. Odpisy amortyzacyjne w wysokości odpisów umorzeniowych ustala się na poszczególne środki trwałe, a księgowani 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 odliczaniu 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 zachowanymi 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.

**Szkoła Podstawowa nr 341 z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im.
„Twórców Literatury Dziecięcej”**

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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;*
- 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.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

**Szkoła Podstawowa nr 341 z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im.
„Twórców Literatury Dziecięcej”**

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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.*

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 Szkole Podstawowej nr 341 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.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

**Szkoła Podstawowa nr 341 z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im.
„Twórców Literatury Dziecięcej”**

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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.***

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Magdalena Michalak-Wichrowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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. Rzeszowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

ŚRODKI TRWAŁE						
Rzeszowy majątek trwały	Grupy	W tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste i inne podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środka transportu	Inne środki trwałe
Wartość początkowa						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	13 678 932,51	727 964,04	12 255,00	2 991 136,35
Zwiększenia, w tym:			31 150 393,65	1 514 281,65	0,00	1 367 928,65
Nadania				88 451,47		177 146,67
Inne			31 150 393,65	1 425 830,18		1 190 781,99
Przebieżczenia						33 766 995,82
Zmniejszenia, w tym:			0,00	146 198,79	0,00	784 987,85
Likwidacja i sprzedaż				146 198,79		784 987,85
Inne						931 186,64
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	44 829 316,16	2 096 046,90	12 255,00	3 574 071,16
Umorzenie						50 511 695,22
Saldo otwarcia			7 141 912,47	611 745,39	6 862,80	2 991 136,35
Zwiększenia, w tym:			2 198 974,50	543 488,23	1 715,70	722 511,00
Amortyzacja okresu			540 801,47	77 840,93	1 715,70	60 952,00
Inne			1 658 173,03	465 647,30		661 558,40
Przebieżczenia						2 785 378,82
Zmniejszenia, w tym:			0,00	146 198,79	0,00	784 987,85
Likwidacja i sprzedaż				146 198,79		784 987,85
Inne						931 186,64
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	9 340 887,37	1 009 034,92	8 578,50	2 928 659,50
Odniesienie aktualizujące						0,00
Saldo otwarcia						0,00
Zwiększenia						0,00
Zmniejszenia						0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	6 527 019,44	146 216,65	5 397,30	8,89
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	35 488 428,79	1 067 011,99	3 676,50	645 417,66

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Magdalena Michalak-Wichrowska

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartości początkowa		
Saldo otwarcia		103 798,20
Zwiększenia, w tym:		787,20
Nabycie		787,20
Inne		0,00
Zmniejszenia, w tym:		12 842,66
Likwidacja i sprzedaż		12 842,66
Inne		
Saldo zamknięcia		91 742,74
Umorzenie		
Saldo otwarcia		103 798,20
Zwiększenia, w tym:		787,20
Amortyzacja okresu		
Inne		787,20
Zmniejszenia, w tym:		12 842,66
Likwidacja i sprzedaż		12 842,66
Inne		
Saldo zamknięcia		91 742,74
Odnośny aktualizujący		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		0,00
Saldo zamknięcia		0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów


Magdalena Michalak-Wiechrowska

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

Wyszegółczenie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzeźbiarska, artystyczna, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały historyczne, biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: zabytki architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniczne)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenu i zabytków historycznego oświadczenia, karkasy, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Opisem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				
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
Odnośny aktualizacji				
Odnośny na początek okresu				
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odnośny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Magdalena Michalek-Wichrowa

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

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

II.1.3. Opisujący aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Długoterminowe aktywa finansowe				Długoterminowe aktywa niematerialne			
Wartość niematerialna i prawna		Wartość rynkowa	Wartość księgowa	Wartość księgowa		Wartość rynkowa	Wartość księgowa
Stan na początek roku				Stan na początek roku			
Kwota z tytułu odpisów aktualizujących				Kwota z tytułu odpisów aktualizujących			
Kwota z tytułu odpisów aktualizujących				Kwota z tytułu odpisów aktualizujących			
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Typ	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntu użytkowanego		
wieczysto		

II.1.5. Wartość niematerialnych lub niematerialnych 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 niematerialnych lub niematerialnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozbilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów



Magdalena Michalak-Wichrowska

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu udziałów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zawiększenia	Wyłączenia *	Rozwiązanie **
1. Należności długoterminowe			0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagraniczne)			0,00
2. Należności krótkoterminowe			0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagraniczne)			0,00
3. Należności alimentacyjne			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

* Wykazanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przekazani się lub zostanie uznana za nieskrytą (art 35b ust 3 UoRF).
** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy uiszczenie przyczynia, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art 35c UoRF) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Małgorzata Michałak-Wieniewska

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

[illegible]

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Małgorzata Michalska-Wichowska

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Magdalena Michalak-Wichrowska

II.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stos na początek roku:				
Hipoteca				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skartowy)				
Wkład				
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
RAZEM:				
Stos na koniec roku:	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteca				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skartowy)				
Wkład				
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.1.2.a. Poręczenia i zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wkładowe

Tytuł	Stos na początek roku	Stos na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczony na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci wkładów			
Poręczenia, w tym:			
umówione rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wkłady			
Nieoznaczone rozrachunki wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonalnej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Magdalena Michalak-Wiechrowska

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

Kategorie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odroczone z tytułu naruczenia zasady pierwszeństwa		
za granic wydzielone pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości		
na odroczone z nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTYA z dnia 26 października 1945r.)		
na odroczone związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za granic zajęte pod drogi		
za granic przejęte pod drogi w () jarcia o tzw. Specjalną		
na odroczone z tytułu bezwarunkowego kurczenia z granic		
Inne sprawy sporne:	0,00	0,00
za zaciąganie		
z tytułu swobodnej nieruchomości		
za niedostarczenie lokali dojazdowego		
odroczone z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłać: wykupi lokala użytkowego		
z tytułu wypłaty (zadatek komunikacyjna, autobus)		
z tytułu odpisy wypłaty zwolnienia		
z tytułu poniesionych nakładów		
z tytułu wydania decyzji z naruczeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tytułu utraty praw własności		
z tytułu przekształceń przygotowania sądowego		
z tytułu tytułu wyłączenia nieruchomości		
klasy umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odroczone z tytułu naruczenia dóbr osobistych		
rozstrzygnięcia pracowniczego z tytułu rozstrzygnięcia umowy		
odroczone z tytułu wyłączenia, nie wykonania prawa pierwokupu		
odroczone z tytułu wadliwej umowy, przedłużenie okresu umowy, rozstrzygnięcia umowy		
odroczone z tytułu umowy dzierżawy		
odroczone z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Magdalena Michalak-Wichrowska

II.1.1.3.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Saldo na początek roku	Saldo na koniec roku
Wzrost długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami 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 zobowiązaniami 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

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów


Magdalena Michalak-Wichrowska

II.1.13.h. Realizacja międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Realizacja międzyokresowe przychodów, w tym:		0,00	0,00
przychody ze zaliczek poza drogowskiego			
przychody z DN użytkownika wiecznego			
przychody z ty. przekształcenia użytkownika wiecznego w prawo własności			
wykup lokali, budynków			
sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych			
wpłaty z ZUS za emerytalność, renty			
pozostałe			
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		0,00	0,00
naprawy gwarancyjne			
usługi wykonane a niezafakturowane			
w tym: koszty mebli			
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*

Wymagalności	Kwota wypłaty w roku sprawozdania	Kwota wypłaty w roku budżetowym
Świadczenia pracownicze	275 321,56	281 630,40

* kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i rentowe, odprawy jubileuszowe, świadczenia za urlop, nagrody jubileuszowe)

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Magdalena Michalak-Wichrowska

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
	Alisy i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Alisy i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku								
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przekazanie								
- nabycie								
- przekazanie								
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								
- przekazanie								
- sprzedaż								
- likwidacja								
- przekazanie								
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	45 519,63	44 500,69
Należności od budżetów		
Należności z tytułu zacięgnięć i innych świadczeń		
Prezencje należności, w tym:	169 957,94	173 051,95
- należności dochodzące na drodze wymagalnej (wartość netto)	0,00	0,00
Wartość brutto		
- odpisy aktualizujące wartość należności dochodzących na drodze wymagalnej		
z tytułu pożyczek mieszanych	167 457,78	171 974,78
dochodzących budżetów		
wzrost i hanje		
Inne	2 520,16	1 077,17
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	215 476,97	217 622,84

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Opisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy	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)

Opis	Okres	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
- akapitalizowane odsetki		
- akapitalizowane różnice kursowe		

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Magdalena Michalak-Wichrowska

II.2.3. Przychody lub koszty n nadwyżająca jej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obrotowy rok rozrachunkowy	Obrotowy rok rozrachunkowy
Przychody	0,00	0,00
o nadwyżającej wartości	0,00	0,00
w tym:		
Zwolnienie z opłacenia składek ZUS - tarcza antykrzyzowa		
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 antykrzyzowej		
przychody z tytułu grantów, dotacji i darowizn otrzymanych w związku z rozstrzygnięciami na Ustalenie		
Koszty	606 578,95	394 065,92
o nadwyżającej wartości	0,00	0,00
w tym:		
zakup środków służących do ochrony osobistej - środki własne	0,00	0,00
dofinansowanie 500 + dla nauczycieli - środki własne	0,00	0,00
materiały, które straciły przydatność do użycia - środki własne		
które wystąpiły incydentalnie	606 578,95	394 065,92
w tym:		
koszty przeciwpożarowe i usunięcia szkadek w pandemii COVID-19		
koszty związane z rozpiętką agencji na Ustalenie, w tym koszty udzielonej pomocy	606 578,95	394 065,92
materiały, które straciły przydatność do użycia - środki własne		

II.2.4. Informacja o kwocie na zniżki 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 (RZPS)		Obwody roku poprzedniego	Obwody roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		429 941,07	492 584,48
- sprzedawcy surowców i robocizny surowców z działalności statutową			
- opłaty za usługi i użytkowanie nieruchomości		429 941,07	492 584,48
Przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu			
Przychody z tyt. opłat za żywność związane z działalnością statutową			
- sprzedaż usług			
- dojazd przedmiotowe i jednostkowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
Przychody z tytułu inwestycji finansowych			
- inne (dłużność brutto, rekonstrukcja z tyt. uloty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (wykazanie wartości dodania, zaniechanie wartości ujemne)			
- Kwartalnego wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
- Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
Podatki i opłaty dochodowe, w tym:		117 880,00	0,00
- podatek od nieruchomości		0,00	0,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych			
- podatek rolny, leśny			
- opłata targowa			
- opłata skarbową			
- inne			
Udziały w podatkach finansowych dochodów 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			
- Przychody z tytułu subwencji		117 880,00	0,00
Przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
- Przychody z tyt. odzieżdżowania			
- Przychody z tyt. opłat za pobyt (ZPS, DZ, zwoły, przedmiot...))			
- Przychody z tyt. opłat za strój planowego parkowania		117 880,00	
- Przychody z tyt. mandatów			
- Przychody z tyt. opłat i kar za użycie drzew i krzewów			
- Przychody z tytułu porozumień między gminami			
- Przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż uloków			
- Przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
- Przychody z tyt. zgłoszeń pnia drogowego			
- Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi składowej			
- Przychody z tytułu usług gospodarsko-usługowych			
- opłaty za odpady komunalne			
- inne			
Razem		941 821,07	492 584,48

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427		225 638,21
Zakup usług zdrowotnych § 428	305 269,95	
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki z terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433	528 569,85	564 414,22
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	7 719,76	7 921,35
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie skaryfikacji, uwalcz i opłat § 439		
Opłaty za udziałowanie i czynsze za budynki, lokale i		
inne (§4370)	296,00	500,00
Razem	841 885,56	798 473,88

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżący
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:		
sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Inne		
Inne przychody operacyjne, w tym:		
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za wykonywanie nie związane z działalnością statutową	191 864,01	294 062,22
opłaty za wynajęcie, uszkiełowanie		
odpisane przekazane, niekierujące, umowa zobowiązania		
dotyczy nieopłacone otrzymane czynsze obrotowe		
rozwiązanie umowy aktualizacyjnego wartości należności	185 191,00	284 066,00
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowaga odpisów amortyzacyjnych od str. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
nieopłacone przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał str. pieniężne		
Inne (zwrotu kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcza procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za bier, przychody z tyt. zaobsergowania podatków m. tn. podatku VAT, zwroty VAT z ul., zwroty kosztów upomnienia, nabytki inwentar., sprzedaż złomu, meblarni, sprzedaż materiałów prasologicznych, opłata za wyjeżdżowanie pojazdu itp.)	6 669,01	9 996,22
Razem	191 864,01	284 062,22

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrót roku początkowego	Obrót roku kończącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych załączników budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)	16 482,00	100 579,27
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Opłaty zależności przewidzianych, amortyzacji, niekwalifikujących	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
uwarunkowanie odpisów aktualiz. str. trwałych, str. 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
umieszczenie zależności podobnych w ramach pomocy publicznej		
umieszczenie rezerwy na zobowiązania		
zapłacone odroczone podatki, koszty i przychody		
nieodpłatnie przekazane rachunek aktywów obronnych		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komercyjnego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty i yk, zobowiązania podatkowe m.in. podatku VAT, niekwalifikujące wydatki związane z utrzymaniem, nadzorowaniem w zgonach o rozrachunkach ze stosunku pracy, zwrot należności z lat ubiegłych, itp.)	0,00	0,00
Razem:	16 482,00	100 579,27

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedzającego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Obiekty, w tym:	0,00	0,00
odsetki na zaliczek w zapłacone należności, odsetki od rat kapitałowych i zaliczek w spłacie należności z tyt. wykupu lokali		
czynstych, odsetki antenowe z wyrobów sygnowanych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od kredytów na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
opłaty na umiarkowany nakładów i obcy		
dotowanie różnic z honorów		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartości długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązanie z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie interakcyjnych, rezerwy na odsetki z tyt. sprawy sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Średni rok obrotowy	Obrót roku jednostkowy
Odzienki, w tym:	0,00	0,00
odzież od fryzjów i pożyczek		
odzież od zabawian		
Inne, w tym:	0,00	49,27
koszty podatków		
koszty bieżących należności odplnności		
siemne różnice kursowe		49,27
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe i gł. odsetek		
umortowanie odsetek		
pozostałe	0,00	49,27

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	
	Należności	Wzajemności
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00
Miasta Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st.		41 956,04
Instytucje Kultury Biblioteka Publiczna		41 956,04
Instytucje Kultury Beniamin Centrum Kultury		
Zakłady Opieki Zdrowotnej		10 000,00
Instytucje Kultury		
RAZEM	0,00	93,00
		51 956,04

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 na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	176,00	180,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

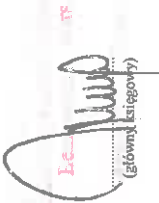
Magdalena Michalak-Wichrowska

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

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

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

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


Leona Krawiec
(główny księgowy)

2025 03 14
(rok, miesiąc, dzień)


Alicja Kuczyńska
Działalność gospodarcza i handlowa OŚwiaty
Kierownik Jednostki
(Kierownik Jednostki)

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów


Magdalena Micholajuk-Wiehniewska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury
Dziecięcej
ul. Oławska 3
01-494 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

**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			

14.03.2025 r.

Pieczęć i podpis gł.księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Magdalena Michalak-Wichrowska

Załącznik nr 23

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im.
Twórców Literatury Dziecięcej
ul. Oławska 3
01-494 Warszawa

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

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

14.03.2025 r.



GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Magdalena Michalak-Wichrowska