

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa Nr 363
ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa
367777201
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej lub samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31 grudnia 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	7 122 914,80	6 735 954,10	A. Fundusze	6 253 486,62	5 287 752,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 589 356,71	21 289 775,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 122 914,80	6 735 954,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 335 870,09	-16 002 023,27
1. Środki trwałe	7 122 914,80	6 735 954,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	13 335 870,09	16 002 023,27
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	7 076 663,80	6 699 879,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	44 812,69	35 998,77	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 438,31	75,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 123 822,34	2 060 768,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 123 822,34	2 060 768,14
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 044,33	71 087,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	66 502,00	189 667,16
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	334 286,82	628 984,84
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	395 572,90	556 356,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	21 288,93	24 010,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	55 436,98	35 487,28
B. Aktywa obrotowe	254 394,16	612 566,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	103 343,83
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	174 690,38	451 830,93
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174 690,38	451 830,93
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	28 541,17	77 276,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 481,56	10 763,99			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	15 059,61	66 512,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	225 852,99	535 289,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	170 416,01	499 802,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	55 436,98	35 487,28			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	7 377 308,96	7 348 520,17	Suma pasywów	7 377 308,96	7 348 520,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

Agnieszka Szarypek
(główny księgowy)

2025.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Dzielnicy 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 SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Agnieszka Szarypek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 363 ul. Rozłogi 10 01-310 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy	
367777201 Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			183 507,44	175 539,32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			183 507,44	175 539,32
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			13 616 385,53	16 422 157,38
I. Amortyzacja			400 461,43	386 960,70
II. Zużycie materiałów i energii			1 359 698,20	1 041 427,97
III. Usługi obce			1 245 473,66	834 607,08
IV. Podatki i opłaty			84 323,83	84 191,60
V. Wynagrodzenia			8 212 207,42	11 159 185,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			2 160 159,99	2 887 593,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			81 936,00	1 682,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			72 125,00	26 510,00
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-13 432 878,09	-16 246 618,06
D. Pozostałe przychody operacyjne			97 008,00	249 704,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne			97 008,00	249 704,39
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	320,78
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	320,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-13 335 870,09	-15 997 234,45
G. Przychody finansowe			4 254,67	4 062,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki			4 254,67	4 062,82
III. Inne			0,00	0,00
H. Koszty finansowe			4 254,67	4 570,48
I. Odsetki				
II. Inne			4 254,67	4 570,48
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			-13 335 870,09	-15 997 742,11
J. Podatek dochodowy				
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00	4 281,16
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)			-13 335 870,09	-16 002 023,27

GŁÓWNY SPECJALISTA
Dzielnicy
Bemowo m. st. Warszawy

(główny księgowy)

Wydruk z Modułu sIF K 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
Agnieszka Skrzypek

2025.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Burmistrz (kierownik jednostki)

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

Szkoła Podstawowa nr 363
ul. Rozłogi 10
01-310 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	10 763,99	
- 290		
243 - x	54 734,73	
- 290	-54 734,73	
.....		
Razem:	10 763,99	
Należności od budżetów	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2	
Konto		
225 - x	0,00	
.....		
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	65 732,60
- 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	779,83
- 290	
.....	
.....	
Razem:	66 512,43

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	4 281,16
135 - x	390 095,94
136 - x	
137 - x	
138 - x	102 891,34
139 - x	2 533,93
140* - x	
141 - x	
Razem:	499 802,37

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

35 487,28

142 - x

.....

Razem:

35 487,28

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

71 087,65

202 - x

241 - x

.....

Razem:

71 087,65

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA

poz. D. II. 2

Konto

225 - x

189 667,16

Razem:

189 667,16

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

628 984,84

Razem:

628 984,84

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

556 356,15

Razem:

556 356,15

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

809,41

19 179,35

4 021,54

Razem:

24 010,30

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

35 487,28

Razem:

35 487,28

**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

103 343,83

Razem:

103 343,83

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

451 830,93

Razem:

451 830,93



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

Pieczałka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Agnieszka Skrzypek

Szkoła Podstawowa nr 363
ul. Rozłogi 10
01-310 WarszawaNazwa 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	95 620,35		
071 (09)	umorzenie wartości niemater. i prawnych		28 022,00	
072 (03)	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		67 598,35	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		95 620,35	95 620,35	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011 (01, 02)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 194 157,73		
071 (01, 02)	umorzenie		8 494 278,30	
	odpisy aktualizujące			
011 (03, 04, 05, 06)	Urządzenia techniczne i maszyny	264 110,99		
071 (03, 04, 05, 06)	umorzenie		228 112,22	
	odpisy aktualizujące			
011 (07)	Środki transportu			
071 (07)	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011 (08)	Inne środki trwałe	385 437,45		
071 (08)	umorzenie		385 361,55	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		15 843 706,17	9 107 752,07	6 735 954,10
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	2 403 412,10		
072 (01)	umorzenie		2 403 412,10	
RAZEM		2 403 412,10	2 403 412,10	0,00
014	Zbiory biblioteczne	466 418,97		
072	umorzenie		466 418,97	
RAZEM		466 418,97	466 418,97	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:		18 809 157,59	12 073 203,49	6 735 954,10

OGÓŁEM:
18 809 157,59
 Działalnego Biura Finansów Oświaty
 Bemowo m. st. Warszawy
 Agnieszka Skrzypek
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA
 ds. księgowości i finansów
 Agnieszka Skrzypek

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 nr 363
ul. Rozłogi 10
01-310 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	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	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	0,00	
	7. Pozostałe rozrachunki - wynajmy 241	wg załącznika	10 763,99	01.2025
	8. Należności dochodzone na drodze sądowej 243	wg załącznika	54 734,73	
	9. Rozliczenia vat z jednostką nadrzędną 280	wg załącznika	779,83	01.2025
	10. Odpisy aktualizujące należności 290	wg załącznika	-54 734,73	
				11 543,82
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1. Pożyczki mieszkaniowe 235	wg załącznika	65 732,60	
	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	65 732,60
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.			77 276,42

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty
Remowa m. st. Warszawy
Agnieszka Machocińska

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Agnieszka Skrzypek

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 nr 363
ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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 sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe, dochody wydzielone, depozyt			
	w tym:			
	1. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 201	wg załącznika	71 087,65	01.2025 02.2025
	2. Żywnienie 202	wg załącznika	0,00	
	3. Zobowiązania do budżetów 225	wg załącznika	186 986,16	01.2025 03.2025
	4. Rozrachunki z pracownikami 231	wg załącznika	556 356,15	02.2025
	5. Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń - niepodjęte świadczenia 232	wg załącznika	0,00	
	6. Rozrachunki publicznoprawne 229	wg załącznika	628 984,84	03.2025
	7. Pozostałe rozrachunki 240	wg załącznika	54 159,43	02.2025 03.2025
	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	103 343,83	
	11. Rozliczenia vat z jednostką nadrzędną 280	wg załącznika	4 021,54	01.2025
				1 604 939,60
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1. Pożyczki mieszkaniowe 235	wg załącznika	809,41	
	2. Zobowiązania do budżetów 225	wg załącznika	2 681,00	
	3. Rozrachunki wewnętrzne - ZFŚS 233	wg załącznika	0,00	
	4. Pozostałe rozrachunki 240	wg załącznika	507,20	
	5. Pozostałe rozrachunki z pracownikami 234	wg załącznika		
	6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 851	wg załącznika	451 830,93	455 828,54
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			2 060 768,14
	zgodnie z poz. PASYWA D.II. bilansu.			

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Biuro m. st. Warszawy

Agnieszka Skrzypek

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

14.03.2025 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Agnieszka Skrzypek

Szkola Podstawowa nr 363
ul. Rozłogi 10
01-310 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 Dzielnicy Remowo	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	X	1 471,08	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00	6 0,00	471,08
III.	Należności długoterminowe	A.III							0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II	471,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,08
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1							0,00
1.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a							0,00
1.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b							0,00
2.	Należności od budżetów w tym:	B.II.2							0,00
2.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a							0,00
2.2	Opis 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	471,08						471,08
4.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a							0,00
4.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b							0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

WYKAZ NALEŻNOŚCI
Zachodniogórskiego Biura Finansów Orloty
Remowo m. st. Warszawy

Adresat: **Województwo Łódzkie**

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Agnieszka Skrzypek

14.03.2025 r.
data

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

[illegible]

* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np., 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok

Zakładnik wypełnienia Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

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

a) spółkami

b) institucijami kultury

c) *spzoz*

...NY K...
...nicowego Biura Finansów Obwody
Bemowo 12, st. Warszawa
...biekociasta

Pięćzałka i podpis pł. księgowego

14.03.2025 r.

ପ୍ରକାଶ

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Agnieszka Skrzypek

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 Podstawowa nr 363
ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa
(Nazwa i adres jednostki)
(pieczęć)

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

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM 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	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	0,00
B.II.4.	Pozostałe należności								0,00
	w tym:								0,00
4.1	Opis aktualizujący za rok bieżący								0,00
4.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe								0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe								0,00
	przychodów								0,00

Załącznik wypełniać Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostkami budżetowymi, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:
Załącznik dotyczący wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:
a) sądkami
b) instytucjami kultury
c) szpaz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Białołęka
Biuro Finansów Oświaty
Biuro m.st. Warszawy
.....
Pierwsza i podpis gł. księgowego

14.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
.....
Agnieszka Skrzypek

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

Szkoła Podstawowa nr 363
ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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 Dzielnicy 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	4 021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,34
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I							0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	4 021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,34
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	4 021,34						4 021,34
6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6							0,00

Na podstawie ewidencji konta "976"

WYKRES
Zobowiązania długoterminowe
Bemowo m.st. Warszawy
Kontekst: Pieniążnik
Pieczeńka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Agnieszka Skrzypek

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

Szkola Podstawowa nr 363
ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnic	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 wypełniają 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Biura Finansów Oświaty
Warszawy m. st. Warszawy
.....
Agnieszka Michochłńska
podpis gł. księgowego.

14.03.2025 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
.....
Agnieszka Skrzypek

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 nr 363
ul. Rozłogi 10
01-310 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. ZZwF	Urząd Dzielnicy Bernowo	Zarząd Drog Miejskich	Miasto Stołeczne Warszawa	Zespół Złobków m.st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2024 r.
1	1	2	3	4	5	6
1						
1.6						
1.8						
1.10						
2						
2.6						
2.8						
2.9						

Na podstawie ewidencji kolumn " 976 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Biura Finansów Oświaty
Bernowo ul. S. Warszawy
.....
Pieczeńka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Agnieszka Skrzypek

14.03.2025 r.
data

* Wartość ~~anulacji~~ nabycia w danym roku bilansowym

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Agnieszka Skrzypek

14.03.2025 r.
data

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

Lp.	Nazwa i adres jednostki kupującej	Data sprzedaży środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Wartość netto środka trwałego w jednostce sprzedającej	Przychód ze sprzedaży	Stawka amortyzacji sprzedający	Kwota* amortyzacji u sprzedającego	Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego
Razem				0,00				

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

UŁÓWNIŁ KBIQUO
Zielonogóra Biura Finansów Otwiaty
Warszawy

[illegible]

Biotehniška

Pieczętka i podpis gł.księgowego

14.03.2025 г.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Agneszka Skrzypek

Szkoła Podstawowa nr 363
ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa
*Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)*

**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		

* tabelę wypełniają: Urząd Dzielnic, Urząd m.st. Warszawy

Technicznego Biura Finansów Odwiaty
Beniowo m. st. Warszawy

Janieszka Piechocińska
Płaczątku podpis gl księgowego

14.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Amek
Agnieszka Skrzypek

do zasad biegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie oporów finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy

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]

100% Satisfaction Guarantee

Wojciechowski Biura Finansów Obwiaty
Bernowom. st. Warszawy

[illegible]

Wszystkie Pechocińska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Agnieszka Skrzypek

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

Szkoła Podstawowa nr 363
ul. Rozłogi 10, 01-310 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 nr 363	ul. Rozłogi 10; 01-310 Warszawa	jednostka budżetowa

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

14.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Agnieszka Skrzypek

< Szkoła Podstawowa nr 363 w Warszawie >

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

**1. Informacje o Szkole Podstawowej nr 363 w Warszawie im.
prof. W. Doroszewskiego**

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 363

1.2 Siedziba jednostki

M. St. Warszawa

1.3 Adres jednostki

01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 10

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie - Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.

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 Szkole Podstawowej nr 363 w Warszawie 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 Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



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 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 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;

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.*

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 Szkole Podstawowej nr 363 w Warszawie 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, a także przychody i koszty związane z pandemią COVID-19.

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

Załącznik nr 21
do Zasad obrotu 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

RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY						
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy samorządowe własności jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste na cele publiczne	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i inny sprzęt	Środki transportu	Inne środki trwałe
Wartość początkowa						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	15 194 157,73	264 110,99	2 679 778,74	18 138 047,46
Zwiększenia, w tym:						
Nabywanie			0,00	0,00	0,00	0,00
Inne						109 070,81
Przenieszenia						0,00
Zmniejszenia, w tym:						
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne						0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	15 194 157,73	264 110,99	2 788 849,55	18 247 118,27
Umorzenie						
Saldo otwarcia			8 117 493,93	219 298,30	2 679 340,43	11 015 132,66
Zwiększenia, w tym:						
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	376 784,37	8 813,92	110 433,22	496 031,51
Inne			376 784,37	8 813,92	1 362,41	386 960,70
Przenieszenia						109 070,81
Zmniejszenia, w tym:						
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne						0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	8 494 278,30	228 112,22	2 788 773,65	11 511 164,17
Odpisy aktualizujące						
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	15 194 157,73	264 110,99	2 679 778,74	18 138 047,46
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	15 194 157,73	264 110,99	2 788 849,55	18 247 118,27

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		66 754,35
Zwiększenia, w tym:		28 866,00
Nabyć		28 866,00
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		95 620,35
Umorzenie		
Saldo otwarcia		66 754,35
Zwiększenia, w tym:		28 866,00
Amortyzacji okresi		
Inne		28 866,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		95 620,35
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		0,00
Saldo zamknięcia		0,00

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźbienie, rysunkowe, artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pozostałości, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki architektoniczne (w szczególności: pozostałości termowe, prądnice) oraz historycznego handlu, kurhan, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
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

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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



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

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (evidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunt		
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	Odpiła	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								
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	Odpiła	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku								
1.	Nazwa podmiotu							
2.								
...								
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stosunek do stanu na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	Stosunek do stanu na koniec roku
1	Należności długoterminowe			
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe			0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)		50 671,91	4 062,82	54 734,73
3	Należności alimentacyjne			0,00
Razem		50 671,91	4 062,82	54 734,73

* 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	Stan na początek roku	Utworzone	Wykazywane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielenych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odškodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odškodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odškodowania 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. Specustawa					0,00
Rezerwy na odškodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
inne rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tytułu zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawcy lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tytułu odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tytułu poniesionych nakładów					0,00
z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nienużności					0,00
z tytułu utraty praw własności					0,00
z tytułu przewidywanej postępowania sądowego					0,00
z tytułu zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozrachunki pracowników z tytułu rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o niewywiązanie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tytułu 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

Wykazując	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	trwały	obrotowy
Stan na początek roku:				
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
Stan na koniec roku:				
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



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

Tym:	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym kryteria zabezpieczenia na jednostkę jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieznane oszacowania wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	



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

Kategoria	Skala na początek roku	Skala 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 innych 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 niemożności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. pretekstowej postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszerzenia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem aktywów bieżących	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druk i 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		
Druk i 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 zycie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wdzętego w prawo		
własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku sprawozdania	Kwota wypłaty w roku budżetowym
Świadczenia pracownicze	188 426,09	160 189,62

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne i rentowe, odprawy pamiątkowe, 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		Należności i udziały	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Alteje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Należności i udziały	Alteje 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
- przeszacowanie							0,00
- nabycie							0,00
- przeniesienie							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości							0,00
- przeszacowanie							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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	13 481,56	10 763,99
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	15 059,61	66 512,43
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	50 671,91	54 734,73
odpisy aktualizujący wartość należności i dochodzących na drodze sądowej	50 671,91	54 734,73
z tytułu pożyczek i mieszkaniowych,	14 353,42	65 732,60
dochodzących budżetów		
wodociąg i kanalizację		
Inne	706,19	779,83
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	28 241,17	77 276,45

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Treść	Rek poprzedni	Rek 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 poprzedni	Obrotowy rok bieżący
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
Zwolnienie z opłacenia składek ZUS - tarcza antykryzysowa	0,00	0,00
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 antykrzysowej		
przychody z tytułu grantów, dotacji i darowizn otrzymanych w związku z rosyjską agresją na Ukrainę		
Koszty	732 025,36	598 214,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
zakup środków służących do ochrony		
osobistej - środki własne		
dofinansowanie SN - dla nauczycieli - środki własne		
materiały, które straciły przydatność do użycia - środki własne	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	732 025,36	598 214,00
w tym:		
koszty przechwytania i usuwania skażeń pandemicznych COVID-19		
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	732 025,36	598 214,00
materiały, które straciły przydatność do użycia - środki własne		

II.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	

Szerokość przyczółków (RZS8)	Owady ręką poprzedniego	Owady ręką bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		
- przychody z młm i utrzymania majątki związane z działalnością statutową	193 307,44	175 539,32
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	193 307,44	175 539,32
- przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
- przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
- sprzedaż usług		
- dotacje przeznaczeniowe i podmiotowe na pokrycie wyposażenia dla samorządowych zakładów budżetowych		
- przychody z tytułu inwestycji liniowych		
- inne (skuteczność gwarancyjna, rekompensacja z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (wzrost/dekret - wartość dodana, 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		
- Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
- Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
- Podatek od nieruchomości		
- Podatek od środków transportu		
- Podatek od czynności cywilno-prawnych		
- Podatek robot, leśny		
- Opłaty targowe		
- Opłaty skarbowe		
- Inne		
Udziały w podatkach stanowiących obciążenie budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
- udział w podatku drogowym od osób fizycznych		
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dostaw i świadczeń, w tym:	0,00	0,00
- przychody z tytułu dostaw		
- przychody z tytułu świadczeń		
- Pozostałe przychody, w tym:		
- Przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
- przychody z tyt. nadzorczoności		
- przychody z tyt. opłat za pobry (DPS, DPA, Zofiki, przyczeka...)	0,00	0,00
- przychody z tyt. opłat za stręć planowego parkowania		
- Przychody z tyt. mandatu:		
- przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
- przychody z tytułu porządkowej między innymi		
- przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
- Przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
- przychody z tyt. zapłaty płać drogowych		
- przychody z tytułu zwrotu kosztów dozwolonej oświetlenia		
- przychody z tytułu usług gospodarno-kartograficznych		
- opłaty za usługi komunalne		
- Inne		0,00
IŁA	193 307,44	175 539,32

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	863 484,97	269 439,00
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	357 133,87	545 113,56
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	5 494,02	5 272,52
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	761,80	14 554,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne	18 599,00	228,00
Razem	1 245 473,66	834 687,08

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych aktywów majątkowych		
opłat z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu na prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	97 008,00	249 704,39
opłat za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłat za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, niesięgnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	93 611,00	246 478,30
rozwiązanie odpisan aktualizującego wartości należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od str. 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 str. pieniężne		
Inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zastrzeżenia podatków m. in. podatku VAT, zwrotu VAT z lat ub., zwrot kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłaty za wyjeżdżowanie pojazdów itp.)	3 397,00	3 226,09
Razem	97 008,00	249 704,39

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	320,78
Odписy należności przekazanych, umorzonych, niesięgających		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. 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	320,78
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
umorzonych rezerw na zobowiązanie		
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. nadpłaty podatku m. in. podatku VAT, niedobory inwestycyjne związane z niezawisłością, odszkodowania w sprawach o rozstrzygnięciu z tytułu pracy, zwrot dotacji z tyt ubiegłych, itp.)	0,00	320,78
Razem:	0,00	320,78

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odeśdki, w tym:	4 254,67	4 062,82
odsetki ze zródek w zapłacie należności i odsetki od nat kapitałowych i zaległości w zapłacie należności z tyt. wykupu lokali	4 254,67	4 062,82
bankowych, odsetki uzyskane z tytułu udzielonych, 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		
dotacje różnego rodzaju		
przebieganie odpisów aktualizujących odsetki od należności i		
przebieganie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		
przebieganie niewykonywanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zbanknotacji		
pozostałe		
Razem	4 254,67	4 062,82

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obrót roku przebiegający	Obrót roku bieżący
Odstęki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	4 254,67	4 570,48
korrekty podatków		
korrekty błędnych naliczeń odpłatności		
ufundne różnice kursowe		507,66
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	4 254,67	4 062,82
umowienie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umowienie odsetek		
pozostałe	4 254,67	4 570,48

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	
	Należności	Rezerwy
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st.	0,00	52 255,99
Instytucje Kultury Biblioteka Publiczna		52 255,99
Instytucje Kultury Benowskie Centrum Kultury	0,00	0,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej		0,00
Instytucje Kultury		
RAZEM:	0,00	52 255,99

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	106,00	120,00



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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pracowniowa Biura Finansów Oświaty
Białostok m. st. Warszawy
[Podpis]
[Stempel]
(główny księgowy)

2025.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
[Stempel]
Dzielnice
Białostok
(kierownik jednostki)
Aneja Rkaczuk

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
[Podpis]
Agnieszka Skrzypek

Szkoła Podstawowa nr 363
ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zastępcy Głównego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy
Agnieszka Skrzypek
Pieczałka i podpis gł.księgowego

14.03.2025 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Agnieszka Skrzypek

Szkoła Podstawowa nr 363
ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

**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

14.03.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy
Agnieszka Piechocińska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Agnieszka Skrzypek
Agnieszka Skrzypek