

Jednostka: S132

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sandora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa	Bilans Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800953		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 254 765,82	3 032 942,93	A. Fundusze	2 657 133,71	2 191 802,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 534 469,86	13 887 448,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 254 765,82	3 032 942,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 877 336,15	-11 695 646,53
1. Środki trwałe	3 254 765,82	3 032 942,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 877 336,15	-11 695 646,53
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 140 440,67	2 934 392,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	114 325,15	98 549,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	887 922,86	1 188 838,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	879 922,86	1 184 838,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 603,27	31 626,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	154 695,83	143 060,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	199 232,82	322 288,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 577,30	393 061,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	362,41	183,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 574,75	12 013,31
B. Aktywa obrotowe	290 290,75	347 698,06	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	159 876,48	282 604,36
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 876,48	282 604,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	8 000,00	4 000,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 014,43	1 277,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 442,78	698,09			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	571,65	579,19			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	276 279,41	342 720,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	261 704,66	330 707,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	14 574,75	12 013,31			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 996,91	3 699,92			
Suma aktywów	3 545 056,57	3 380 640,99	Suma pasywów	3 545 056,57	3 380 640,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola, Biura Finansów Oświaty
wola m.st. Warszawy
Główny księgowy
Monika Karpińska

2025.03.17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola, Biura Finansów Oświaty
wola m.st. Warszawy
Kierownik jednostki
Renata Piekut-Świdorska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Kuczyńska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Strona 1 z 1

Jednostka: S132

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 132 im. Sandora Petofiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800953		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	212 791,54	137 245,28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	134 997,81	141 186,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 097,73	-4 296,99
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	76 696,00	356,00
B. Koszty działalności operacyjnej	9 993 507,16	11 789 695,33
I. Amortyzacja	221 822,89	221 822,89
II. Zużycie materiałów i energii	606 144,62	617 349,67
III. Usługi obce	606 579,25	600 584,05
IV. Podatki i opłaty	69 719,56	72 114,04
V. Wynagrodzenia	6 668 303,22	8 026 161,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 605 280,72	2 063 681,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 710,58	4 172,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	211 946,32	183 809,73
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 780 715,62	-11 652 450,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 154,15	6 696,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	13 154,15	6 696,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 324,90	1 800,03
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	8 324,90	1 800,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 775 886,37	-11 647 553,42
G. Przychody finansowe	378,40	281,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	378,40	281,82
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	271,74
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	271,74
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 775 507,97	-11 647 543,34
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	101 828,18	48 103,19
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 877 336,15	-11 695 646,53

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Główny księgowy
Marta Knapinska

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki
Bożena Bartosińska

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Strona 1 z 1

Bożena Bartosińska

Jednostka: S132

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sandora Petofiego		
ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa		
Numer Identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2024	
000800953		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz Jednostki na początek okresu (B0)	12 192 420,42	12 534 469,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 814 621,87	11 233 337,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 814 621,87	11 233 337,85
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 472 572,43	9 880 358,81
2.1. Strata za rok ubiegły	9 391 542,13	9 877 336,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	81 030,30	3 022,66
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)	12 534 469,86	13 887 448,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 877 336,15	-11 695 646,53
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-9 877 336,15	-11 695 646,53
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 657 133,71	2 191 802,37

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Mon. Główny księgowy

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Strona 1 z 1
Jożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 132
im. Sandora Petofiego ,
ul. Grabowska 1,
01-236 Warszawa ,

.....
Nazwa i adres

Załącznik nr 10
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

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
201-01				
201-02		694,95		
- 290				
201-03				
201-04		3,14		
201-06		1 400,12		
- 290		-1 400,12		
221-02				
- 290				
.....				
Razem:		698,09		

Należności od budżetów	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 2
Konto				
225-01				
225-04				
225-06				
Razem:		0,00		

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 3
Konto				
229 - 01				
229 - 02				
229 - 03				
229 - 05				
Razem:		0,00		

Pozostałe należności	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 4
Konto				
201-02				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
221-03				
- 290				
234-01				
- 290				
234-02				
234-03				
240-01				
240-12				
- 290				
240-13				
245				
280-02		579,19		
280-04				
.....				
Razem:		579,19		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x		48 103,19		
135 - x		282 604,36		
136 - x				
Razem:		330 707,55		

Inne środki pieniężne	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 4
Konto				
139 - x		12 013,31		
.....				
Razem:		12 013,31		

Rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. IV
Konto				
640 - x		3 699,92		
Razem:		3 699,92		

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
Konto			
201-01	31 626,44		
201-02			
201-03			
.....			
Razem:	31 626,44		

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
Konto			
225-01	94 957,69		
225-04			
225-07	48 103,19		
Razem:	143 060,88		

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
Konto			
229-01	247 213,53		
229-02	51 006,91		
229-03	13 720,40		
229-05	10 347,26		
Razem:	322 288,10		

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
Konto			
231-02	389 729,16		
240-09	3 332,46		
Razem:	393 061,62		

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz.	D. II. 5
Konto			
201-02			
229-04			
240-01			
240-02			
240-13			
245	183,91		
280-01			
280-05			
.....			
Razem:	183,91		

Sumy obce		PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto			
	240-14			
	240-15			
	240-16	3 936,00		
	240-17	8 077,31		
		Razem:	12 013,31	

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		PASYWA	poz.	D. II. 7
	Konto			
	223 - x			
		Razem:	0,00	

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		PASYWA	poz.	D.II.8.1.
	Konto			
	851 - x	282 604,36		
	852			
		Razem:	282 604,36	

Rezerwy na zobowiązania		PASYWA	poz.	D. III.
	Konto			
	840	4 000,00		
		Razem:	4 000,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Działalność Biznesowa Finansów Oświaty
 Woja msk, Warszawy

.....*Monika Karpińska*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

* lokaty nocne

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

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 132 im. Sandora Petöfiego
ul. Grabowska 1, 01-236 Warszawa
Nazwa i adres jednostki

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2024)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2024		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	45 881,60		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		45 881,60	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	45 881,60	45 881,60	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	8 032 606,71		
071	umorzenie		5 098 213,75	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	260 658,72		
071	umorzenie		162 108,75	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	29 270,21		
071	umorzenie		29 270,21	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	8 322 535,64	5 289 592,71	3 032 942,93
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 361 753,37		
072	umorzenie		1 361 753,37	
	RAZEM	1 361 753,37	1 361 753,37	0,00
014	Zbiory biblioteczne	272 209,36		
072	umorzenie		272 209,36	
	RAZEM	272 209,36	272 209,36	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
	RAZEM	0,00	0,00	
080	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		10 002 379,97	6 969 437,04	3 032 942,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Działalność w ramach Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Pieczałka i podpis gł. księgowego
Melika Karpinska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO I KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Bożena Bartosińska
Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.
data

GŁÓWNY

JALISTA

Szkoła Podstawowa Nr 132
im. Sandora Petofiego
ul. Grabowska 1
01-236 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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */nr konta: 310

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			0,00
	w tym:			
310-02	1. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg załącznika)	XII 2024		
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów			0,00
	w tym:			
310-01	1. Magazyn - materiały żywnościowe (wykaz wg załącznika)	XII 2024		
310-02	2. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg załącznika)	XII 2024		
310-03	3. Magazyn - materiały techniczne (wykaz wg załącznika)	XII 2024		
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.I.1 bilansu.			0,00

*/ niepotrzebne skreślić

Dzielnica Wola, Urząd Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

.....
Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek

KIEROWNIK
Wydział Księgowości

Elżbieta Michalowska

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkola Podstawowa Nr 132
im. Sandora Petofiego
ul. Grabowska 1
01-236 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */nr konta: 201-01, 201-02, 201-03, 201-04, 201-06, 221-02, 290-01

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
201-01	1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług(wykaz wg załącznika)	XII 2024		I-III 2025
201-03	2. Pozostałe rozrachunki z dostawcami (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I-III 2025
221-02	3. Należności sporne i bezsporne z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2024		2025
290-01	4. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			698,09
201-01	1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I-II 2025
201-02	2. Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	694,95	2025
290-01	3. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
201-03	4. Pozostałe rozrachunki z dostawcami (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I-III 2025
201-04	5. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (wykaz wg załącznika)	XII 2024	3,14	I-III 2025
290-01	6. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
201-06	7. Roszczenie sporne i bezsporne z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	2023-2024	1 400,12	2025
290-01	8. Odpis aktualizujący	XII 2024	-1 400,12	2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.1 bilansu.			698,09

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
...Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Monika Karpińska

17.03.2025 r.

data
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

KIEROWNICZKA
Wydziału Księgowości

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Kuczoła

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 132
im. Sandora Petőfięgo
ul. Grabowska 1
01-236 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

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

Należności/Zobowiązania */nr konta: 225-01, 225-06

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
225-01	1. Należności z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII.2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
225-06	2. Należności z tytułu opłaty za odpady komunalne	XII 2024		I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.2 bilansu.			0,00

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Pieczątką i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Bożena Bartosińska
Elżbieta Michałowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Kaczorek

Szkoła Podstawowa Nr 132
im. Sandora Petofiego
ul. Grabowska 1
01-236 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

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

Należności/Zobowiązania*/nr konta: 229-01, 229-02, 229-03, 229-05

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
229-01	1. Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
229-02	2. Należności z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
229-03	3. Należności z tyt. Funduszu Pracy za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
229-05	4. Należności z tytułu opłat na PPK za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.3 bilansu.			0,00

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Włocławek, Biuro Finansów Oświaty
Woj. łódzkie, Warszawa

Monika Karpinska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bałtosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek

Szkoła Podstawowa Nr 132
im. Sandora Petöfiego
ul. Grabowska 1
01-236 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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */nr konta: 201-02, 201-06, 221-02, 221-03, 234-01, 234-02, 234-03, 240-01, 240-12, 240-13, 245, 280-02, 280-04, 290-02

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			0,00
	w tym:			
221-02	1. Należności sporne i bezsporne z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2024		2025
290-02	2. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
221-03	3. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2024		2025
290-02	2. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
234-01	3. Należności pozostałe	XII 2024		2025
290-02	4. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
240-01	5. Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pomiędzy jednostkami oświatowymi	XII 2024		2025
240-12	6. Pozostałe rozrachunki	XII 2024		2025
290-02	7. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
240-13	8. Pozostałe rozrachunki	XII 2024		2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów			579,19
	w tym:			
201-02	1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami należności pozostałe(wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025

201-04	2. Odsetki od należności pozostałych (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
201-06	3. Roszczenie sporne i bezsporne należności pozostałe (wykaz wg załącznika)	XII 2024		2025
290-02	4. Odpis aktualizujący	XII 2024		2025
280-02	5. Należności z tytułu podatku od towarów i usług	XII 2024	579,19	I-III 2025
280-04	6. Należności z tytułu podatku od towarów i usług	XII 2024		I-III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFŚS w tym:			0,00
234-02	1. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	XII 2024		2025
234-03	2. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	XII 2024		2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / zgodnie z poz. B.II.4 bilansu.			579,19

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wzrostu i Edukacji
Wola Miasta

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 132
im. Sandora Petöfiego
ul. Grabowska 1
01-236 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

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

Należności/Zobowiązania */nr konta: 201-01, 201-02, 201-03

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			31 214,94
	w tym:			
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	31 214,94	III 2025
201-03	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024		II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów			411,50
	w tym:			
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	411,50	III 2025
201-02	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024		III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			0,00
	w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.1 bilansu.			31 626,44

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Administracji Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Barosińska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Barosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Kaczorek

Szkoła Podstawowa Nr 132
im. Sandora Petofiego
ul. Grabowska 1
01-236 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

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

Należności/Zobowiązania */nr konta: 225-01, 225-04, 225-07

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			94 957,69
	w tym:			
225-01	1. Zobowiązania z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	36 305,69	III 2025
225-01	2. Zobowiązania z tyt. PDOF od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	58 652,00	II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów			48 103,19
	w tym:			
225-04	1. Podatek należny VAT	XII 2024		I 2025
225-07	2. Zobowiązania z tytułu pozostałości środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	48 103,19	I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			0,00
	w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.			143 060,88

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Górczyska i Wesoła
Wola m.st. Warszawy
Pieczałka i podpis gł. księgowego
Monika Karpinska

17.03.2025 r.
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Kępczyńska

Szkola Podstawowa Nr 132
im. Sandora Petöfiego
ul. Grabowska 1
01-236 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

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

Należności/Zobowiązania */nr konta: 229-01, 229-02, 229-03, 229-05

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			322 288,10
229-01	1. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	68 038,18	I 2025
229-01	2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	179 175,35	III 2025
229-02	3. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	5 961,84	I 2025
229-02	4. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	45 045,07	III 2025
229-03	5. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	3 201,64	I 2025
229-03	6. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	10 518,76	III 2025
229-05	5. Zobowiązania wobec PPK od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	4 086,64	I 2025
229-05	6. Zobowiązania wobec PPK od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	6 260,62	III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.3 bilansu.			322 288,10

*/ niepotrzebne skreślić
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Zoliborz, Wydział Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
Monika Szapinska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

21
Różena Bartosińska

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

.....

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek

Szkola Podstawowa Nr 132
im. Sandora Petöfiego
ul. Grabowska 1
01-236 Warszawa

Załącznik nr 12
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie
operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i
jednostkach organizacyjnych m.st.
Warszawy

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

Należności/Zobowiązania */nr konta: 231-02, 240-09

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			393 061,62
231-02	1. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - ROR (wykaz wg załącznika)	XII 2024	389 729,16	II 2025
240-09	2. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - zajęcia komornicze (wykaz wg załącznika)	XII 2024	3 332,46	II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI-/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.4 bilansu.			393 061,62

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy i Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
.....
Mojka Karpinska
Pieczałka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Bożena Radziwiłłowska Elżbieta Mironowicz

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Kaczmarek

Szkoła Podstawowa Nr 132
im. Sandora Petofiego
ul. Grabowska 1
01-236 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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

**Należności/Zobowiązania */nr konta: 201-02, 229-04, 240-01, 240-13, 245, 280-01,
280-05**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			183,91
229-04	1. Zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
240-01	2. Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pomiędzy jednostkami oświatowymi	XII 2024		I 2025
240-13	3. Pozostałe rozliczenia	XII 2024		I 2025
245	4. Pozostałe zobowiązania (wykaz wg załącznika)	XII 2024	183,91	I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
201-02	1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zobowiązania pozostałe (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
280-01	2. Zobowiązania wobec Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy z tyt. podatku VAT należnego za miesiąc XII 2025r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		II 2025
280-05	3. Zobowiązania wobec Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy z tyt. rocznej korekty podatku VAT naliczonego za 2022r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
245	1. Pozostałe zobowiązania (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
240-13	2. Pozostałe rozliczenia	XII 2024		I 2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.5 bilansu.			183,91

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy m.st. Warszawy
Wola m.st. Warszawy

Pieczętka i podpis gl. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

GLÓWNY SPECJALISTA

Anna Kuczyńska

Szkoła Podstawowa Nr 132
im. Sandora Petofiego
ul. Grabowska 1
01-236 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

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

Należności/Zobowiązania */nr konta: 240-14, 240-15, 240-16, 240-17

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
IV.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ Depozyty w tym:			12 013,31
240-14	1. Wadia do przetargów (wykaz wg załącznika)	2024 r.		2025 r.
240-15	2. Inne zabezpieczenia (wykaz wg załącznika)	2024 r.		2025 r.
240-16	3. Kaucje wraz z odsetkami wynikające z zawartych umów najmu (wykaz wg załącznika)	2024 r.	3 936,00	2025 r.
240-17	4. Depozyty	2024 r.	8 077,31	2025 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.6 bilansu.			12 013,31

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Wesoła, ul. Oświaty
01-236 Warszawa

Pieczętka i podpis gł. księgowego
Monika Karpieńska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek

Szkoła Podstawowa Nr 132
im. Sandora Petofiego
ul. Grabowska 1
01-236 Warszawa

Załącznik nr 12
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie
operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i
jednostkach organizacyjnych m.st.
Warszawy

**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

Należności/Zobowiązania */nr konta: 223-02

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ Wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
IV.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ Środki Unii Europejskiej w tym:			0,00
223-02	1. Rozliczenie wydatków ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - środki unijne (wykaz wg załącznika)	2024 r.	0,00	2025 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.7 bilansu.			0,00

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Śródmieście
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bałtosińska

KIEROWNIA
Wydziału Spraw

Elżbieta Michałowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Maczorek

Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sandora Petofiego
ul. Grabowska 1, 01-236 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024	Poz. bilansu AKTYWA	URZĄD DZIELNICY WOLA	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty- Śródmieście m.st. Warszawy	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024 r.
			1	2	4	5	6	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	579,19
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	579,19
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1.						0,00
1.1	w tym:							
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.						0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.						0,00
2.	Należności od budżetów	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4.	579,19					579,19
	w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.						0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b.						0,00

Na podstawie ewidencji karta "978"

GŁÓWNY KSIĘZOWY
Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy

Marta Karpinińska

podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘZOWEGO

17.03.2025r.

data

Bożena Bartosińska

KIEROWNIK

Wydziału Oświaty

Elżbieta Michałowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

WUS

Agnieszka Kaczorek

Božena Bartošínska

szkół Podstawowa Nr 132
n. Sandora Petofiego
I. Grabowska 1
I-236 Warszawa

.....
Nazwa i adres jednostki

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 Wola	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024 r.
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1.							0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2.							0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3.							0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5.							0,00

.....
Nie podskanone kontencje konta " 976 "

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola - Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

.....
data

.....
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydziału Księgowości

.....
Bożena Bartosińska

.....
GŁÓWNY SP. GJALISTA
Agnieszka Kaczorek

izkola Podstawowa Nr 132
m. Sandora Petofiego
ul. Grabowska 1
01-236 Warszawa

nazwa i adres jednostki

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5						
I.1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5	spółka m.st. Warszawy	D.II.1		brak uwag	TAK
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul.Grzybowska 34						
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	0,00	brak uwag	NIE
RAZEM					0,00		

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

GLÓWNY KRAJOWY
Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
Wola m.st. Warszawy

Bożena Karpieńska

podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO data

KIEROWNICZKA
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

GLÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Kaczorek

Szkola Podstawowa Nr 132
im. Sandora Petofiego
ul. Grabowska 1
01-236 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Poz. ZZwFJ	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2024 r.
1	1	2	3	4	5	
Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne						0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia						0,00
1.10 Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)						0,00
2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych						0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia						0,00
2.9 Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)						0,00

Na podstawie ewidencji konta "376"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy

Maria Karpieńska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bułtosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczkorek

Szkola Podstawowa Nr 132 im. Sandora Petöfiiego,
ul. Grabowska 1, 01-236 Warszawa,

data i adres jednostki

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

Poz. 3255	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	Park Kultury w Powsinie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Drog Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓŁEM	stan na 31.12.2024 r.
	I	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM PRZYCHODY	31 876,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	33 496,04	
OGÓŁEM KOSZTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	31 876,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	33 096,04	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Ośrodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Ośrodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

o podstawie rachunku kosztów - 956

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kaczmarek
Miejskie Biuro
Finansów Oświaty
m.st. Warszawy
data
17.03.2025 r.
Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Elżbieta Michajłowska
Bożena Bartosińska

GLÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Kaczmarek

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
art. 106 § 1 pkt 1								
an na początek roku			8 032 606,71	815 853,38		771 210,07		9 619 670,16
większenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	52 318,77	0,00	14 665,18	0,00	66 983,95
zbycie				52 318,77		14 665,18		66 983,95
ne								0,00
-emiszczenia								0,00
mnieszczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365,10	0,00	2 365,10
kwidacja i sprzedaż						2 365,10		2 365,10
ne								0,00
an na koniec roku	0,00	0,00	8 032 606,71	868 172,15	0,00	783 510,15	0,00	9 684 289,01
morzenie								
an na początek roku			4 892 166,04	701 528,23		771 210,07		6 364 904,34
większenia, w tym:	0,00	0,00	206 047,71	68 093,95	0,00	14 665,18	0,00	288 806,84
morze-acta okresu			206 047,71	15 775,18				221 822,89
ne				52 318,77		14 665,18		66 983,95
-emiszczenia								0,00
mnieszczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365,10	0,00	2 365,10
kwidacja i sprzedaż						2 365,10		2 365,10
ne								0,00
an na koniec roku	0,00	0,00	5 098 213,75	769 622,18	0,00	783 510,15	0,00	6 651 346,08
dpisy aktualizujące								
an na początek roku								0,00
większenia								0,00
mnieszczenia								0,00
an na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
art. 106 § 1 pkt 2								
an na początek roku		0,00	3 140 440,67	114 325,15	0,00	0,00	0,00	3 254 765,82
an na koniec roku		0,00	2 934 392,96	98 549,97	0,00	0,00	0,00	3 032 942,93

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		
Stan na początek roku		36 181,60
Zwiększenia, w tym:		9 700,00
Nabycie		9 700,00
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		45 881,60
Umorzenie		
Stan na początek roku		36 181,60
Zwiększenia, w tym:		9 700,00
Amortyzacja okresu		
Inne		9 700,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		45 881,60
Odpisy aktualizujące		
Stan na początek roku		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Stan na koniec roku		0,00
Wartość netto		
Stan na początek roku		0,00
Stan na koniec roku		0,00

I.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzeźmosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe prądziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
artość początkowa na początek roku				0,00
iększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup				0,00
inne				0,00
niejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaz				0,00
Przekazanie				0,00
Inne (likwidacja)				0,00
artość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Ipisy na początek roku				0,00
iększenia				0,00
niejszenia				0,00
Ipisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
in na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
in na koniec roku	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
Środki trwałe		
w tym:		
Dobra kultury		

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

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

wszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja zbilansowa)	0,00	0,00
tym:		
Grupy		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyn		
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	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1	Należności długoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe		1 400,12			1 400,12
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:			0,00	1 400,12	0,00	1 400,12

* 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 usanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
zerva na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
zervy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
zervy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
zervy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
zervy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie EKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r)					0,00
zervy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
zervy za grunty zajęte pod drogi					0,00
zervy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. zastawę					0,00
zervy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
ne rezerwy, w tym :	8 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
zasiedzenie					0,00
yt. zwrotu nieruchomości					0,00
niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
Iskod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
yt. wypadku (Iskoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
yt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
yt. poniesionych nakładów					0,00
yt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
yt. utraty praw własności					0,00
yt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
yt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
yt. umowne					0,00
Iskodowanie wliczysie					0,00
Iskodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
Iskodowanie pracowników z tyt. rozwiązania umowy	8 000,00			4 000,00	4 000,00
Iskodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
Isk.k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
Iskod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
Iskod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
zostale					0,00
AZEN:	8 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota			w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych		obrotowych
in na początek roku:					
noteka					
staw (w tym rejestrowy lub skarbowy)					
-ksel					
e, w tym:					
ZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
in na koniec roku:					
noteka					
staw (w tym rejestrowy lub skarbowy)					
-ksel					
se, w tym:					
ZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
udzielone przez jednostkę			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze nie wykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
grunty wydzielone pod drogi		
wyłączenie nieruchomości		
odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET ERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego gospodarowania		
grunty zajęte pod drogi		
grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
ne sprawy sporne:	0,00	0,00
zasiedzenie		
yt. zwrotu nieruchomości		
niedostarczenie lokalu socjalnego		
ds-kod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
yt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
yt. odmowy wydania zezwolenia		
yt. poniesionych nakładów		
yt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
yt. utraty praw własności		
yt. przewlekłości postępowania sądowego		
yt. zbycia wyłączonej nieruchomości		
ity umowne		
z tytułu wykonania wieczyste		
dszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszkolenie pracowników z tyt. rozwiązania umowy		
dszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
dszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
ds-kod. z tyt. umowy dzierżawy		
ds-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
ozostale		
RAZEM:	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,90	134,32
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne	0,90	134,32
Razem krótkoterminowe	7 996,01	3 565,60
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	6 082,62	2 089,42
Abonamenty	1 472,97	1 026,96
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	294,00	314,00
Najem lokali		
Inne	146,42	135,22
RAZEM	7 996,91	3 699,92

1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
zliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
kup lokali, budynków		
zobowiązań lokali mieszkalniowych, użytkowych		
zobowiązań z ZUS za pensjonariuszy		
zobowiązań		
zliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
prawy gwarancyjne		
zobowiązania do niezafakturowania		
inne koszty mediów		
zobowiązania		
AZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
trzymane poręczenia i gwarancje		
razem:	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
wiadczenia pracownicze	244 090,35	146 678,87

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

II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

11.1.16. Inne informacije

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

[illegible]

16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
czności z tytułu dostaw i usług	5 442,78	698,09
czności od budżetów		
czności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
ostate należności, w tym:	571,65	579,19
zności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
ność brutto		
z aktualizujący wartość należności dochodzonych		
drodze sądowej		
tu pożyczek mieszkaniowych.		
ody budżetowe		
ia i kaucje		
:	571,65	579,19
zliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
hodów budżetowych		
izem:	6 014,43	1 277,28

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

1.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody:	0,00	0,00
ad-wy-czajnej wartości		
in-		
re wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
in-		
szty	722 945,76	933 254,96
ad-wy-czajnej wartości	0,00	0,00
in-		
dotki na realizację inwestycyjnych łoi polegających na rozwijaniu olnej infrastruktury "Laboratoria yszłość" zgodnie z Uchwałą Nr 129 dy Ministrów z dnia 29 września 2021r.		
re wystąpiły incydentalnie	722 945,76	933 254,96
in-		
czy przeciwdziałania i usuwania tków pandemii COVID-19 szy związane z rosyjską agresją na rteinę, w tym koszty udzielonej mocy	722 945,76	933 254,96

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi

5. Inne informacje
5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
chody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	134 997,81	141 186,27
chody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	134 997,81	141 186,27
y za zarząd i użytkowanie wieczyste		
chody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
chody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
daż usług		
je przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
chody z tytułu inwestycji linowych		
(służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
ana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)	1 097,73	-4 296,99
at wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
chody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
acje na finansowanie działalności podstawowej		
chody z tytułu dochodów budżetowych	76 696,00	356,00
tki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
odatek od nieruchomości		
odatek od środków transportu		
odatek od czynności cywilno-prawnych		
odatek rolny, leśny		
plata targowa		
plata skarbowo		
nie		
iały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
dział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
dział w podatku dochodowym od osób prawnych		
chody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
rychody z tytułu dotacji		
rychody z tytułu subwencji		
osiale przychody, w tym:	76 696,00	356,00
rychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
rychody z tyt. odszkodowań		
rychody z tyt. opłat za pobry (DPS, DDz, Dłobki, przedszkola...)	76 260,00	
rychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
rychody z tyt. mandatów		
rychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
rychody z tytułu porozumień między gminami		
rychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
rychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
rychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
rychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
rychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne	456,00	
inne		356,00
zemi:	212 791,54	137 245,28

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	405 045,22	252 688,47
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	197 347,61	343 859,39
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	4 186,42	4 035,99
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	606 579,25	600 584,05

[illegible]

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządów i jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	8 324,90	1 800,03
Odpisy należności przekazanych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	1 128,38
umorzzenie odpisów aktualiz. Wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
umorzzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
umorzzenie odpisu aktualizującego wartość należności		1 128,38
Inne koszty operacyjne, w tym:	8 324,90	671,65
umorzzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
umorzonych rezerw na zobowiązania	8 000,00	
zaplacane odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty - tj. zaskarżania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.)	324,90	671,65
Razem:	8 324,90	1 800,03

2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
wywidendy i udziały w zyskach		
odsutki, w tym:	378,40	281,82
odsutki ze z tytułu w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w zapłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,	378,40	281,82
odsutki ustanowione z wyroków sądowych, odsutki od należności produktowych itp.		
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat		
inne, w tym:	0,00	0,00
sk z sprzedaży udziałów i akcji		
udanie różnic kursowe		
zwiększenie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
zwiększenie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
porozowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
zwiększenie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań		
zostałe		
razem	378,40	281,82

2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań		
inne, w tym:	0,00	271,74
inne różnice kursowe		
tworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
tworzenie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności		271,74
tworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
tworzenie odsutek		
zostałe		
	0,00	271,74

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	17 976,95
MPWiK				17 976,95
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				1 090,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	19 066,95

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	89	91

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe	
				nie wystąpiły	wystąpiły
1.	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły		
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Żoliborz, Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
Małgorzata Kucińska
(główny księgowy)

17.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Żoliborz, Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
Renata Piekut-Świdorska
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości
Janina Brzozowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bałosinska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Kalinowska