

Jednostka: Z532

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Ożarowska 71 01-408 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2025	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000039373		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	651 146,51	2 748 354,13	A. Fundusze	-194 875,08	1 738 103,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 311 215,76	15 716 272,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	651 146,51	2 748 354,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 506 090,84	-13 978 169,00
1. Środki trwałe	651 146,51	2 748 354,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 506 090,84	-13 978 169,00
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	651 146,51	2 748 354,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	1 125 583,77	1 254 367,84
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	1 125 583,77	1 254 367,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 569,69	25 998,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	174 568,74	259 963,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	292 014,99	349 417,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	449 299,00	483 878,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	359,97	1 060,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	279 562,18	244 117,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	109 600,80	100 308,52
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	74 170,58	33 741,56
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 170,58	33 741,56
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 196,52	7 666,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 015,68	7 478,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	180,84	187,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	261 932,60	228 580,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	261 932,60	228 580,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 433,06	7 870,28			
Suma aktywów	930 708,69	2 992 471,81	Suma pasywów	930 708,69	2 992 471,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
 Główny księgowy
 Warszawa
 2026.03.23
 rok, miesiąc, dzień
Moniika Karpińska

Kierownik jednostki
 Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
 Wola m.st. Warszawy
Renata Piekut-Swiżorska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 p.o. KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości
 STANISZY SPECJALISTA
Katarzyna Romanowska
Bożena Bartosińska
 Strona 1 z 1

Jednostka: ZS32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Ożarowska 71 01-408 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2025 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000039373		


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	122 644,21	125 090,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	116 908,52	123 848,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 875,69	437,22
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	860,00	805,00
B. Koszty działalności operacyjnej	12 553 499,56	14 031 788,61
I. Amortyzacja	89 546,21	89 546,21
II. Zużycie materiałów i energii	723 884,86	929 717,21
III. Usługi obce	406 366,54	712 240,25
IV. Podatki i opłaty	19 969,82	23 027,73
V. Wynagrodzenia	8 949 585,12	9 703 461,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 138 367,00	2 299 921,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	49 006,69	71 003,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	176 773,32	202 870,61
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-12 430 855,35	-13 906 698,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 397,08	23 819,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 397,08	23 819,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	487,70	870,76
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	487,70	870,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-12 427 945,97	-13 883 748,97
G. Przychody finansowe	16,35	110,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	16,35	110,69
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 427 929,62	-13 883 638,28
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	78 161,22	94 530,72
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-12 506 090,84	-13 978 169,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

 Małgorzata Karnińska
 Główny księgowy

2026.03.23

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

 Bożena Bartosińska
 Kierownik jednostki

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 p.o. KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości
 STARSZY SPECJALISTA

 Katarzyna Romanowska

 Bożena Bartosińska
 Strona 1 z 1

Jednostka: ZS32

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego</p> <p>ul. Ożarowska 71</p> <p>01-408 Warszawa</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2025</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000039373</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 359 485,91	12 311 215,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 242 301,16	15 915 517,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 242 301,16	13 728 764,02
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	2 186 753,83
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)	9 290 571,31	12 510 460,64
2.1. Strata za rok ubiegły	9 286 510,25	12 506 090,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 061,06	4 369,80
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 (BZ)	12 311 215,76	15 716 272,97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 506 090,84	-13 978 169,00
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-12 506 090,84	-13 978 169,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-194 875,08	1 738 103,97

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

Monika Kucińska
Główny księgowy

2026.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Rafał Kowalczyk
Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA
Katarzyna Romanowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Bożena Burtosińska

Strona 1 z 1

Zespół Szkół Nr 32
im. K.K.Baczyńskiego
ul. Ożarowska 71
01-408 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. 2025
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
201-01		1,73		
201-02		7 477,07		
- 290		0,00		
201-03		0,00		
201-04		0,00		
- 290		0,00		
201-06		0,00		
- 290		0,00		
221-02		0,00		
- 290		0,00		
Razem:		7 478,80		

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

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

Razem: 0,00

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
201-02	0,00
201-04	0,00
201-06	0,00
- 290	0,00
221-02	0,00
- 290	0,00
221-03	0,00
- 290	0,00
234-01	0,00
- 290	0,00
234-02	0,00
234-03	0,00
240-01	0,00
240-12	0,00
- 290	0,00
240-13	0,00
245	0,00
280-02	187,80
280-04	0,00

Razem: 187,80

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	100 308,52
131 - x	0,00
132 - x	94 530,72
135 - x	33 741,56
136 - x	0,00

Razem: 228 580,80

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto	
139 - x	0,00

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. IV
Konto				
640 - x		7 870,28		
	Razem:	7 870,28		

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
Konto			
201-01		25 998,17	
201-02		0,00	
201-03		0,00	
	Razem:	25 998,17	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
Konto			
225-01		165 432,78	
225-04		0,00	
225-07		94 530,72	
	Razem:	259 963,50	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
Konto			
229-01		256 693,27	
229-02		65 980,46	
229-03		20 808,20	
229-04		0,00	
229-05		5 935,87	
	Razem:	349 417,80	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
Konto			
231-02		483 878,23	
240-09		0,00	
	Razem:	483 878,23	

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz.	D. II. 5
Konto			
201-02		0,00	

240-01	0,00
240-02	0,00
240-13	0,00
245	460,58
280-01	68,10
280-05	531,38

Razem: **1 060,06**

Sumy obce	PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240-14	0,00	
	240-15	0,00	
	240-16	0,00	
	240-17	0,00	
	Razem:	0,00	

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	PASYWA	poz.	D. II. 7
	Konto		
	223 - x	100 308,52	
	Razem:	100 308,52	

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz.	D.II.8.1.
	Konto		
	851 - x	33 741,56	
	852		
	Razem:	33 741,56	

Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz.	D. III.
	Konto		
	840	0,00	
	Razem:	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

23.03.2026 r.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

* lokaty nocne

STARSZY SPECJALISTA Bożena Bartosińska

Katarzyna Romanowska

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

Zespół Szkół Nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. Ożarowska 71, 01-408 Warszawa
Nazwa i adres jednostki

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2025)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2025		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	45 898,10	0,00	
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych	0,00	45 898,10	
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	
	RAZEM	45 898,10	45 898,10	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 334 365,99	0,00	
071	umorzenie	0,00	1 586 011,86	
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	8 474,28	0,00	
071	umorzenie	0,00	8 474,28	
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	
011	Środki transportu	0,00	0,00	
071	umorzenie	0,00	0,00	
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	
011	Inne środki trwałe	36 290,41	0,00	
071	umorzenie	0,00	36 290,41	
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	
	RAZEM	4 379 130,68	1 630 776,55	2 748 354,13
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 952 327,38	0,00	
072	umorzenie	0,00	1 952 327,38	
	RAZEM	1 952 327,38	1 952 327,38	0,00
014	Zbiory biblioteczne	102 803,82	0,00	
072	umorzenie	0,00	102 803,82	
	RAZEM	102 803,82	102 803,82	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe	0,00	0,00	
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały	0,00	0,00	
073	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	
030	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
073	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
073	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		6 480 159,98	3 731 805,85	2 748 354,13

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

STARSZY SPECJALISTA

Katarzyna Romanowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości
23.03.2026 r.
data

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

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 w tym:			0,00
310-02	1. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
310-01	1. Magazyn - materiały żywnościowe (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	
310-02	2. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	
310-03	3. Magazyn - materiały techniczne (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.I.1 bilansu.			0,00

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biuła Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Pieczątka i podpis Głównego Księgowego

23.03.2026 r.

data

STARSZY SPECJALISTA

Katarzyna Homanowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Bożena Birtosińska

Zespół Szkół Nr 32
im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego
ul. Ożarowska 71
01-408 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: 225-01, 225-06

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			0,00
	w tym:			
225-01	1. Należności z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII.2025 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I 2026
225-06	2. Należności z tytułu opłaty za odpady komunalne	XII 2025	0,00	I 2026
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów			0,00
	w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.2 bilansu.			0,00

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
.....Wola, ro. st. WARSZAWY.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

23.03.2026 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

STANISŁAW SPECJALISTA

Katarzyna Romanowska

Zespół Szkół Nr 32
im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego
ul. Ożarowska 71
01-408 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: 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 2025 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I 2026
229-02	2. Należności z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 2025 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I 2026
229-03	3. Należności z tyt. Funduszu Pracy za 2025 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I 2026
229-05	4. Należności z tytułu opłat na PPK za 2025 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I 2026
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
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Pieczętka i podpis gł. księgowego

23.03.2026 r.
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

STANOWISKO SPECJALISTA

Katarzyna Poljanowska

Bożena Bałtarżyńska

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 w tym:			0,00
221-02	1. Należności sporne i bezsporne z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	2026
290-02	2. Odpis aktualizujący	XII 2025	0,00	2026
221-03	3. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	2026
290-02	4. Odpis aktualizujący	XII 2025	0,00	2026
234-01	5. Należności pozostałe	XII 2025	0,00	2026
290-02	6. Odpis aktualizujący	XII 2025	0,00	2026
240-01	7. Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pomiędzy jednostkami oświatowymi	XII 2025	0,00	2026
240-12	8. Pozostałe rozrachunki	XII 2025	0,00	2026
290-02	9. Odpis aktualizujący	XII 2025	0,00	2026
240-13	10. Pozostałe rozrachunki	XII 2025	0,00	2026
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			187,80
201-02	1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami należności pozostałe (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I 2026
201-04	2. Odsetki od należności pozostałych (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I 2026
201-06	3. Roszczenie sporne i bezsporne należności pozostałe (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	2026
290-02	4. Odpis aktualizujący	XII 2025	0,00	2026
280-02	5. Należności z tytułu podatku od towarów i usług	XII 2025	187,80	I-III 2026
280-04	6. Należności z tytułu podatku od towarów i usług	XII 2025	0,00	I-III 2026
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
OGÓLEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.4 bilansu.				187,80

niepotrzebne skreślić
Urząd Miejski w Warszawie
Wola m.st. Warszawy

.....*Monika Szepińska*.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

23.03.2026 r.

STANISŁAWA SZEPIŃSKA
Katarzyna Romanowska

ANETA GROWINA GŁÓWNY KSIĘGOWY
p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Zespół Szkół Nr 32
im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego
ul. Ożarowska 71
01-408 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 salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			25 998,17
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2025	25 998,17	I 2026
201-03	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I 2026
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I 2026
201-02	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I 2026
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.1 bilansu.			25 998,17

*/ niepotrzebne skreślić

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

Monika Karpieńska

Pieczętka i podpis gl. księgowego

23.03.2026 r.

data

STAWOZYSZ SPECJALISTA

Katarzyna Romanowska

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

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

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			165 432,78
	w tym:			
225-01	1. Zobowiązania z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII 2025 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2025	90 831,78	I 2026
225-01	2. Zobowiązania z tyt. PDOF od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2025	74 601,00	III 2026
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów			94 530,72
	w tym:			
225-04	1. Podatek należny VAT	XII 2025	0,00	I 2026
225-07	2. Zobowiązania z tytułu pozostałości środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2025 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2025	94 530,72	I 2026
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			0,00
	w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.			259 963,50

*/ niepotrzebne skreślić
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zdzisław Wójcik, Biuro Finansów Oświaty
Wolb m.st. Warszawy

.....*Marta Karpłńska*.....

Pieczętka i podpis gl. księgowego

23.03.2026 r.

data

STARSZY SPECJALISTA

Katarzyna Romanowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

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			349 417,80
	w tym:			
229-01	1. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za XII 2025 (wykaz wg załącznika)	XII 2025	36 015,88	I 2026
229-01	2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2025	220 677,39	III 2026
229-02	3. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od wynagrodzeń za XII 2025 (wykaz wg załącznika)	XII 2025	10 517,60	I 2026
229-02	4. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2025	55 462,86	III 2026
229-03	5. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od wynagrodzeń za XII 2025 (wykaz wg załącznika)	XII 2025	7 832,33	I 2026
229-03	6. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2025	12 975,87	III 2026
229-04	1. Zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I 2026
229-05	7. Zobowiązania wobec PPK od wynagrodzeń za XII 2025 (wykaz wg załącznika)	XII 2025	1 889,38	I 2026
229-05	8. Zobowiązania wobec PPK od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2025	4 046,49	III 2026
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI-/ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów			0,00
	w tym:			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI-/ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			0,00
	w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI-/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.3 bilansu.			349 417,80

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty
.....Wola Młota Warszawa.....

Pieczętka i podpis księgowego
Monika Karpinińska

STARSZY SPECJALISTA

Katarzyna Romanowska

23.03.2026
data

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Zespół Szkół Nr 32
im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego
ul. Ożarowska 71
01-408 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 salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			483 878,23
231-02	1. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - ROR (wykaz wg załącznika)	XII 2025	483 878,23	II 2026
240-09	2. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - zajęcia komornicze (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	II 2026
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.4 bilansu.			483 878,23

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Warszawy

Melika Karpińska
Pieczętka i podpis gl. księgowego

23.03.2026 r.

data

STANOWISKO SPECJALISTA

Katarzyna Romanowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wysokość kwalifikacji

Melika Karpińska

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 salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			460,58
	w tym:			
240-01	1. Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pomiędzy jednostkami oświatowymi	XII 2025	0,00	I 2026
240-13	2. Pozostałe rozliczenia	XII 2025	0,00	I 2026
245	3. Pozostałe zobowiązania (wykaz wg załącznika)	XII 2025	460,58	I 2026
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów			599,48
	w tym:			
201-02	1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zobowiązania pozostałe (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I 2026
280-01	2. Zobowiązania wobec Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy z tyt. podatku VAT należnego za miesiąc XII 2025r. (wykaz wg załącznika)	XII 2025	68,10	II 2026
280-05	3. Zobowiązania wobec Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy z tyt. rocznej korekty podatku VAT naliczonego za 2025r. (wykaz wg załącznika)	XII 2025	531,38	II 2026
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			0,00
	w tym:			
245	1. Pozostałe zobowiązania (wykaz wg załącznika)	XII 2025	0,00	I 2026
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			1 060,06
	zgodnie z poz. D.II.5 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

.....
Pieczątką i podpis gl. księgowego

.....
Katarzyna Kabanowska

23.03.2026 r.
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

.....
Bożena Bartosińska

Zespół Szkół Nr 32
im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego
ul. Ożarowska 71
01-408 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: 240-14, 240-15, 240-16, 240-17

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ w tym: wydzielony rachunek dochodów			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			0,00
IV.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ Depozyty			0,00
240-14	1. Wadia do przetargów (wykaz wg załącznika)	2025 r.	0,00	2026 r.
240-15	2. Inne zabezpieczenia (wykaz wg załącznika)	2025 r.	0,00	2026 r.
240-16	3. Kaucje wraz z odsetkami wynikające z zawartych umów najmu (wykaz wg załącznika)	2025 r.	0,00	2026 r.
240-17	4. Depozyty	2025 r.	0,00	2026 r.
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			0,00
	zgodnie z poz. D.II.6 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Monika Karpińska

23.03.2026 r.

data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Katarzyna Karkowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Zespół Szkół Nr 32
im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego
ul. Ożarowska 71
01-408 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: 223-02

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
			0,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
			0,00	
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
			0,00	
IV.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ Środki Unii Europejskiej w tym:			100 308,52
223-02	1. Rozliczenie wydatków ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - środki unijne (wykaz wg załącznika)	2025 r.	100 308,52	2026 r.
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.7 bilansu.			100 308,52

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Pieczątka i podpis gl. księgowego

23.03.2026 r.

data

STANISŁAW SPECJALISTA

Katarzyna Romanowska

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

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

Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. Ożarowska 71, 01-408 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2025r. 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	Zespół Złobków m. st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2025 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		187,80	0,00	0,00	0,00	187,80
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	187,80
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	187,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.					0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.					0,00
2.	Należności od budżetów w tym:	B.II.2.					0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a.					0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.					0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	187,80
4.	Pozostałe należności w tym:	B.II.4.	187,80				0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.					0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b.					0,00

Na podstawie ewidencji konta ... 970"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Marta Karpińska
podpis p.l. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

STARSZY SPECJALISTA
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska
Kierownik Wydziału Księgowości

23.03.2026 r.

data

Zespół Szkół Nr 32
im. K.K.Baczyńskiego
ul. Ozarowska 71
01-408 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2025 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 31.12.2025 r.
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	1	2	3	4	5	6		
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,48	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.	599,48	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.	599,48					599,48	

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Działalność Biura Finansów Oświaty
WOLA m.st. Warszawy

Marika Karpińska
Pieczątka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

23.03.2026 r.

Stawomir Sierżakowski

Bożena Bartosińska

Katarzyna Stojanowska

Bożena Bartosińska

data

Zespół Szkół Nr 32
im. K.K.Baczyńskiego
ul. Ożarowska 71
01-408 Warszawa

Nazwa i adres jednostki:

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

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2025 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	0,00	brak uwag	TAK
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznicza Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy, 01-315 Warszawa ul.Gen. M.C. Coopera 5						
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznicza Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy	ul. Gen. M.C.Coopera 5 01-315 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	0,00	brak uwag	TAK
RAZEM					0,00		

Załącznik wygenerował Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

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

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spzoo

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola i Praga
Województwa Mazowieckiego
m.st. Warszawy

Martyna Karpińska
podpis gł. księgowego

23.03.2026 r.

SIŁKOWA SPECJALISTA

Katarzyna Koltmanowska

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Ewa Bortosińska

Zespół Szkół Nr 32
im. K.K. Baczyńskiego
ul. Ozarowska 71
01-408 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 2025 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZWFJ	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLNE WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2025 r.
	1	2	3	4	5	
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	2 186 753,83	0,00	0,00	2 186 753,83
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 186 753,83			2 186 753,83
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
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

Najpóźniej: candidatej konta " 976"

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Stołecznego Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy

Marta Kępińska
Pieczęć i podpis gl księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 23.03.2026 r.

PO KIEROWNIKĄ
STARSZY SPECJALISTA Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska
Kierownika

data

Załącznik nr 15
od Zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2025r. podlegających wyłączeniu

Kod	Nazwa jednostki	Jednostki budżetowe										OGÓLNE		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
OGÓLNE PRZYCHODY												0,00		
OGÓLNE KOSZTY		22 991,19	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	41 064,73
A. Przychody netto z godzalonej działalności operacyjnej												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	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży kosztów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Va	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	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej												0,00		
I	Amortyzacja													0,00
II	Zmowa materialna i energia													0,00
III	Podatkowe													0,00
IV	Podatki i opłaty	22 991,19												22 991,19
V	Wynagrodzenia													0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z ubezpieczeń													0,00
VII	Przebiegi kosztów sądowych													0,00
VIII	Koszty finansowania i kosztów													0,00
IX	Inne świadczenia finansowe z budżetu													0,00
X	Przebiegi kosztów operacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Przebiegi kosztów operacyjnych												0,00		
I	Przebiegi kosztów operacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Przebiegi kosztów operacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przebiegi kosztów operacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przebiegi kosztów operacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Przebiegi kosztów operacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Przebiegi kosztów operacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ekonomiczna Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Marian Karpińska

ZBIORNIK

1/2025

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Bożena Barosińska

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	25 497,00
Zwiększenia, w tym:	20 401,10
Nabyć	20 401,10
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	45 898,10
Umorzenie	
Stan na początek roku	25 497,00
Zwiększenia, w tym:	20 401,10
Amortyzacja okresu	
Inne	20401,10
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	45 898,10
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

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, rzeźbiarstwa 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 pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku				0,00
Zwiększenia				0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan 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 prawa	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								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
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		

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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		Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Nazwa podmiotów							
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	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			0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
3 Należności alimentacyjne			0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za granły wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za granły zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za granły przyjęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- o zastępcze					0,00
- tytułu naruszenia nieruchomości					0,00
- za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. - tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz - tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
- tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
- tytułu odmowny wydania zezwolenia					0,00
- tytułu poniesionych nakładów					0,00
- tytułu wydania decyzji - naruszeniem prawa lub niezachowaniu decyzji					0,00
- tytułu utraty praw własności					0,00
- tytułu przewlekłości postępowania sądowego					0,00
- tytułu zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za wykonywanie wliczone					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze - tytułu rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie prawa					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedliczenie okresu umowy,					0,00
odszkod. - tytułu umowy dzierżawy					0,00
odszkod. - tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

II.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki:

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawy		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne:		
o zasiedzenie	0,00	0,00
- tytuł zwrótu nieruchomości		
o niedostarczenie lokali socjalnego		
odškod. - tytuł decyzji sprzeczonych lokali oraz - tytuł nitary wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokali użytkowego		
- tytuł wyroków (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
- tytuł odmowy wydania zezwolenia		
- tytuł poniesionych nakładów		
- tytuł wydania decyzji o naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
- tytuł nitary praw własności		
- tytuł przeciwskłóci postępowania sądowego		
- tytuł zbycia wyłączonej nieruchomości		
kary umowne		
za użycowanie wliczanie		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wywołaną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odškod. o nieważnienie umowy, przedliczenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odškod. - tytuł nitary wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	7 433,06	7 870,28
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)	7 433,06	7 220,74
Abonamenty		649,54
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
RAZEM	7 433,06	7 870,28

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:		
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>	0,000	0,000
<i>przychody z tytułu użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wyłączki lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za emerytalność</i>		
<i>pozostałe</i>		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,000	0,000
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	0,000	0,000

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
Razem:	0,000	0,000

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	181 066,91	202 632,71

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

II.1.16. b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	10 015,68	7 478,80
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	180,84	187,80
należności dochodowe na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodowych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
Inne	180,84	187,80
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	10 196,52	7 666,60

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>		
w tym:		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	80 641,00	122 586,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
w tym:		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	80 641,00	122 586,00
w tym:		
<i>koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy</i>	80 641,00	122 586,00

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

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

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	116 908,52	123 848,38
przychody z najmu i dzierżawy umiarkowanie związane z działalnością statutową	116 908,52	123 848,38
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tytułu opłat za bezwzględne korzystanie z gruntu		
przychody z tytułu opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (skrzynka pocztowa, rekompensata z tytułu wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodania, zmniejszenie wartości ujemna)	4 875,69	437,22
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	860,00	805,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	860,00	805,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tytułu odszkodowań		
przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DDC, siołki, przedszkola...)		
przychody z tytułu opłat za sprzęt planowego parkowania		
przychody z tytułu mandatów		
przychody z tytułu opłat i kar za ustąpienie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tytułu opłat komunikacyjnych		
przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tytułu Wydania legitymacji i świadectw)	860,00	805,00
Razem:	122 644,21	125 090,60

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	92 559,12	216 414,58
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	308 666,52	490 555,36
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		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	5 140,90	5 204,21
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		86,10
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	406 366,54	712 240,25

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		
	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		
sprzedaż faktów lub nieruchomości	0,00	4,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	3 397,08	23 819,80
opłaty za dzierżawę, najem nieruchomości z działalności statutową		
opłaty za wytworzenie nieruchomości z działalności statutową		
kursy umowne, odczkodowania		
odpisane przedawnione, niesięgnięte, umorzone zobowiązania		
dywidenzji, nieodpłatne otrzymanie rzeczowej aktywa obrotowe	177,00	355,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowane których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępczo procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaakceptowania podatków m. in. podatku VAT - lat. ub., zwroty kosztów urzędowania, nadwyżki imventar., sprzedaż towaru, makulatury, sprzedaż materiałów, opłata za wyrejestrowanie pojazdów itp.)	3 220,08	23 464,80
Razem	3 397,08	23 819,80

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	487,70	870,76
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących, w tym: wartości w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	487,70	870,76
umorzenie zobowiązań podatkowych w ramach pomocy publicznej		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zaokrąglenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.)	487,70	870,76
Razem:	487,70	870,76

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odszetki, w tym:	16,35	110,69
<i>odszetki ze zysków nadliczności, odszetki od rent kapitałowych i zaliczono w splacie nadliczności z tyt. wykupu lokali użytkowych,</i>		
<i>odszetki ustalane z wyrokiem sądowym, odszetki od należności pokonanych op.</i>	16,35	110,69
<i>odszetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odszetki od lokat</i>		
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>zysk ze sprzedaży materiałów i akcji</i>		
<i>hodowlanie różnice kursowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odszetki od należności</i>		
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>umorczenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>rozwiązanie niewykonanych rezerw na odszetki z tyt. sporów sądowych lub odszetki z tyt. zobowiązań</i>		
<i>pozostałe</i>		
Razem	16,35	110,69

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odszetki, w tym:		
<i>odszetki od kredytów i pożyczek</i>	0,00	0,00
<i>odszetki od zobowiązań</i>		
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>ujemne różnice kursowe</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odszetek</i>		
<i>umorczenie odszetek</i>		
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: MPWIK	0,00	0,00	10 705,30
			10 705,30
Instytucje Kultury			577,00
RAZEM:	0,00	0,00	11 282,30

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	77	76

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.				

Zespół Szkół Nr 32 im. K. K. Baczyńskiego, ul. Ożarówska 71, 01-408 Warszawa.
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Stare Filantów Osiedle
Wola m.st. Warszawy

(Główny Księgowy)
Katarzyna Romanowska

23.03.2026
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Stare Filantów Osiedle
Wola m.st. Warszawy

Katarzyna Świąderska
(Kierownik jednostki)

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

STARSZY SPECJALISTA

Katarzyna Romanowska

Bożena Bajtosińska