

|                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br/>Zespół Szkół nr 128 w Warszawie<br/>ul. Turmoncka 2<br/>03-254 Warszawa</p> | <p><b>BILANS</b><br/><b>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego,</b><br/><b>sporządzony na dzień</b></p> | <p>Adresat<br/>Urząd Dzielnicy Warszawa Targówek</p> |
| <p>383602883<br/>Numer identyfikacyjny REGON</p>                                                                          | <p><b>31 grudzień 2024 r.</b></p>                                                                                           |                                                      |

| AKTYWA                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>3 574 680,15</b>   | <b>3 336 370,23</b> |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        | <b>3 574 680,15</b>   | <b>3 336 370,23</b> |
| <b>I. Środki trwałe</b>                                                                                                  | <b>3 574 680,15</b>   | <b>3 336 370,23</b> |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 3 563 180,15          | 3 327 870,23        |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 11 500,00             | 8 500,00            |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                | <b>45 522,08</b>      | <b>65 156,16</b>    |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 1. Materiały                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                    | <b>6 795,79</b>       | <b>7 827,94</b>     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 286,17                | 627,58              |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 6 509,62              | 7 200,36            |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                             | <b>17 082,19</b>      | <b>32 439,71</b>    |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 17 082,19             | 32 439,71           |
| 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                |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                    | <b>21 644,10</b>      | <b>24 888,51</b>    |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>3 620 202,23</b>   | <b>3 401 526,39</b> |

.....  
(główny księgowy)

2025.02.21  
(rok, miesiąc, dzień)

| PASYWA                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. Fundusz</b>                                                                    | <b>2 661 549,78</b>   | <b>2 259 679,11</b>   |
| <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | <b>13 080 445,34</b>  | <b>15 567 423,76</b>  |
| <b>II. Wynik finansowy netto</b>                                                     | <b>-10 418 895,56</b> | <b>-13 307 744,65</b> |
| 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Strata netto (-)                                                                  | 10 418 895,56         | 13 307 744,65         |
| <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>958 652,45</b>     | <b>1 141 847,28</b>   |
| <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | <b>958 652,45</b>     | <b>1 141 847,28</b>   |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 80 667,78             | 66 868,60             |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 104 287,00            | 174 508,07            |
| 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 385 249,06            | 368 829,87            |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 369 754,78            | 498 169,64            |
| 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 611,64              | 1 045,46              |
| 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                  |
| 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                  |
| 8. Fundusze specjalne                                                                | 17 082,19             | 32 425,64             |
| 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 17 082,19             | 32 425,64             |
| 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                                                      |                       |                       |
|                                                                                      |                       |                       |
|                                                                                      |                       |                       |
|                                                                                      |                       |                       |
|                                                                                      |                       |                       |
|                                                                                      |                       |                       |
|                                                                                      |                       |                       |
|                                                                                      |                       |                       |
|                                                                                      |                       |                       |
|                                                                                      |                       |                       |
|                                                                                      |                       |                       |
|                                                                                      |                       |                       |
|                                                                                      |                       |                       |
|                                                                                      |                       |                       |
| <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>3 620 202,23</b>   | <b>3 401 526,39</b>   |

.....  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół nr 128 w Warszawie<br>ul. Turmoncka 2<br>03-254 Warszawa<br><br>383602883<br>Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 31 grudzień 2024 r. | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Warszawa Targówek |                                  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | Stan na koniec roku<br>poprzedniego          | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                       |                                                                                                            | 77 843,30                                    | 695,00                           |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       |                                                                                                            | 62 094,30                                    | 0,00                             |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   |                                                                                                            |                                              |                                  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           |                                                                                                            |                                              |                                  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             |                                                                                                            |                                              |                                  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     |                                                                                                            | 15 749,00                                    | 695,00                           |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                              |                                                                                                            | 10 774 530,92                                | 13 616 488,79                    |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 238 940,28                                   | 238 309,92                       |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                |                                                                                                            | 623 103,27                                   | 496 202,03                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                |                                                                                                            | 624 756,33                                   | 436 527,59                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            |                                                                                                            | 46 198,56                                    | 35 182,56                        |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                |                                                                                                            | 7 433 301,31                                 | 9 886 923,54                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  |                                                                                                            | 1 778 336,87                                 | 2 472 478,56                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 |                                                                                                            | 7 279,80                                     | 10 399,19                        |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  |                                                                                                            |                                              |                                  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      |                                                                                                            | 22 614,50                                    | 40 465,40                        |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                              |                                  |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                                                                             |                                                                                                            | -10 696 687,62                               | -13 615 793,79                   |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                               |                                                                                                            | 277 883,69                                   | 308 019,77                       |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                                                                                            |                                              |                                  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                              |                                  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  |                                                                                                            | 277 883,69                                   | 308 019,77                       |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  |                                                                                                            | 220,18                                       | 0,00                             |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |                                                                                                            | 0,00                                         | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 |                                                                                                            | 220,18                                       | 0,00                             |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         |                                                                                                            | -10 419 024,11                               | -13 307 774,02                   |
| G. Przychody finansowe                                                                                                                                          |                                                                                                            | 128,55                                       | 43,44                            |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |                                                                                                            |                                              |                                  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 128,55                                       | 43,44                            |
| 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)                                                                                                                                 |                                                                                                            | -10 418 895,56                               | -13 307 730,58                   |
| J. Podatek dochodowy                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                              |                                  |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                |                                                                                                            | 0,00                                         | 14,07                            |
| L. Zysk (strata) netto (I - J - K)                                                                                                                              |                                                                                                            | -10 418 895,56                               | -13 307 744,65                   |

2025.03.28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|                                                                                                     |                                                                                   |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół nr 128<br>ul. Turmoncka 2<br>03-254 Warszawa | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024 rok</b> | Adresat:<br>1. Urząd Dzielnicy Warszawa Targówek |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>142946603                                                            |                                                                                   |                                                  |

|                                                                                                                                            | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                        | <b>11 622 562,57</b>             | <b>13 080 445,34</b>          |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                  | <b>9 927 384,93</b>              | <b>12 909 408,76</b>          |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                         | -                                | -                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                        | 9 858 397,06                     | 12 909 236,87                 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                        | -                                | -                             |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                  |                                  | -                             |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                  | -                                | -                             |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                   | 68 966,74                        |                               |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                           | -                                | -                             |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |                                  | -                             |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                  | -                                | -                             |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                     | 21,13                            | 171,89                        |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                       | <b>8 469 502,16</b>              | <b>10 422 430,34</b>          |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                 | 8 450 374,89                     | 10 418 895,56                 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                        | 19 106,14                        | 3 362,89                      |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                    | -                                | -                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                        |                                  | -                             |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                         | -                                | -                             |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | -                                | -                             |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                           | -                                | -                             |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                   | -                                | -                             |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                     | 21,13                            | 171,89                        |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                         | <b>13 080 445,34</b>             | <b>15 567 423,76</b>          |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                     | <b>- 10 418 895,56</b>           | <b>- 13 307 744,65</b>        |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                          | -                                | -                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                        | 10 418 895,56                    | 13 307 744,65                 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                             | -                                | -                             |
| <b>IV . Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                             | <b>2 661 549,78</b>              | <b>2 259 679,11</b>           |

(Główny Księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

**Zespół Szkół Nr 128 w Warszawie**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2024 r.**  
**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

**Załącznik nr 20**

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. Informacje o Zespół Szkół Nr 128**

- 1.1 Nazwa jednostki  
Zespół Szkół Nr 128
- 1.2 Siedziba jednostki  
03-254 Warszawa, ul. Turmoncka 2
- 1.3 Adres jednostki  
03-254 Warszawa, ul. Turmoncka 2
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki  
- edukacja w szkołach podstawowych

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**  
01.01.2024 r. -31.12.2024 r.

**3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne**  
Nie zawiera.

- 4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów :**  
Przyjęta polityka (zasady) rachunkowości obowiązuje Zespół Szkół Nr 128, dla której Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy prowadzi obsługę finansowo-księgową. Księgi rachunkowe prowadzi się odrębne dla jednostki w sposób zawierający trwałe oznaczenie nazwą jednostki oraz nazwą programu przetwarzania przy zastosowaniu programu komputerowego QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.  
Rachunkowość jednostki prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  
W przypadku braku odpowiedniego uregulowania w wyżej wymienionych przepisach jednostka może stosować krajowe standardy rachunkowości, MSR, MSSF oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

**Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego:**

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

## **Zespół Szkół Nr 128 w Warszawie**

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

### **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe,
- środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu są przyjmowane do ewidencji w wartości określonej w decyzji,
- środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, w którym nie została określona wartość, przyjmowane są według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego składnika majątku,
- wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji,
- wartość nieumorzoną środka trwałego w przypadku m.in. likwidacji odnosi się na fundusz jednostki,
- jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia umarza się m.in. środki dydaktyczne, meble i dywany,
- odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w szczególności w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału,
- wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, nie później niż na dzień bilansowy,
- wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia, odpowiednio po kursie:
  - faktycznie zastosowanym w tym dniu (zapłata należności lub zobowiązań),
  - średnim ogłoszonym przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień- w przypadku jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego.
- na koniec kwartału wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów wycenia się po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP, a różnice kursowe odnosi się w przychody lub koszty finansowe,
- odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty i odnosi w pozostałe przychody operacyjne,
- otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w kwocie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania,
- otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pod warunkiem, że są niewątpliwe,
- rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji,
- nie dokonujemy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych,
- fundusze własne i specjalne, rozliczenia międzyokresowe kosztów wycenia się w wartości nominalnej,
- zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym,
- zwroty wydatków z lat poprzednich ewidencjonowane są jako dochody budżetowe,
- ewidencję kosztów według rodzajów prowadzi się na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, a ustalenie wyniku finansowego następuje poprzez przeksięgowanie w końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 „Wynik finansowy” sumy poniesionych kosztów w korespondencji z kontami zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, a na stronie Ma konta 860 „Wynik finansowy” sumy uzyskanych przychodów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7. Za miejsce powstawania kosztów uznaje się jednostkę. Do kont syntetycznych zespołu 4 i 7 prowadzi się ewidencję analityczną według podziałek klasyfikacji budżetowej.

**Zespół Szkół Nr 128 w Warszawie**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2024 r.**  
**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

**5. Inne informacje**

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2024 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Nie dotyczy.

| Pozycja<br>w<br>bilansie | Zmienione<br>pozycje | Zatwierdzone<br>sprawozdanie za<br>rok 2021<br>zł | Zmniejszenia<br>zł | Zwiększenia<br>zł | Sprawozdanie finansowe<br>za rok 2021 po<br>uwzględnieniu korekt<br>zł |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| -                        | -                    | -                                                 | -                  | -                 | -                                                                      |
| -                        | -                    | -                                                 | -                  | -                 | -                                                                      |

Załącznik nr 21  
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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

| Rzeczowy majątek trwały     | ŚRODKI TRWAŁE |                 |                                                                                                            |                                 |                   |                    | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM:       |
|-----------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                             | Grunt         | w tym:<br>Grunt | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                      | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe |                                                                         |              |
|                             |               | Grunt           | stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| <b>Wartość początkowa</b>   |               |                 |                                                                                                            |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Stan na początek roku       | 0,00          | 0,00            | 7 969 516,23                                                                                               | 682 737,75                      | 0,00              | 1 078 956,82       | 0,00                                                                    | 9 731 210,80 |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 13 403,00                       | 0,00              | 24 340,50          | 0,00                                                                    | 37 743,50    |
| Nabycie                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 13 403,00                       | 0,00              | 24 340,50          | 0,00                                                                    | 37 743,50    |
| Inne                        | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |
| Przemieszczenia             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 14 575,50                       | 0,00              | 5 964,01           | 0,00                                                                    | 20 539,51    |
| Likwidacja i sprzedaż       | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 0,00                            | 0,00              | 5 964,01           | 0,00                                                                    | 5 964,01     |
| Inne                        | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 14 575,50                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 14 575,50    |
| Stan na koniec roku         | 0,00          | 0,00            | 7 969 516,23                                                                                               | 681 565,25                      | 0,00              | 1 097 333,31       | 0,00                                                                    | 9 748 414,79 |
| <b>Umorzenie</b>            |               |                 |                                                                                                            |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Stan na początek roku       | 0,00          | 0,00            | 4 406 336,08                                                                                               | 682 737,75                      | 0,00              | 1 067 456,82       | 0,00                                                                    | 6 156 530,65 |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00          | 0,00            | 235 309,92                                                                                                 | 13 403,00                       | 0,00              | 27 340,50          | 0,00                                                                    | 276 053,42   |
| Amortyzacja okresu          | 0,00          | 0,00            | 235 309,92                                                                                                 | 0,00                            | 0,00              | 3 000,00           | 0,00                                                                    | 238 309,92   |
| Inne                        | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 13 403,00                       | 0,00              | 24 340,50          | 0,00                                                                    | 37 743,50    |
| Przemieszczenia             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 14 575,50                       | 0,00              | 5 964,01           | 0,00                                                                    | 20 539,51    |
| Likwidacja i sprzedaż       | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 0,00                            | 0,00              | 5 964,01           | 0,00                                                                    | 5 964,01     |
| Inne                        | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 14 575,50                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 14 575,50    |
| Stan na koniec roku         | 0,00          | 0,00            | 4 641 646,00                                                                                               | 681 565,25                      | 0,00              | 1 088 833,31       | 0,00                                                                    | 6 412 044,56 |
| <b>Odpisy aktualizujące</b> |               |                 |                                                                                                            |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Stan na początek roku       |               |                 |                                                                                                            |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zwiększenia                 |               |                 |                                                                                                            |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia                |               |                 |                                                                                                            |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Stan na koniec roku         | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |
| <b>Wartość netto</b>        |               |                 |                                                                                                            |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Stan na początek roku       | 0,00          | 0,00            | 3 563 180,15                                                                                               | 0,00                            | 0,00              | 11 500,00          | 0,00                                                                    | 3 574 680,15 |
| Stan na koniec roku         | 0,00          | 0,00            | 3 327 870,23                                                                                               | 0,00                            | 0,00              | 8 500,00           | 0,00                                                                    | 3 336 370,23 |

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
|                                 | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
| <b>Wartość początkowa</b>       |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 29 712,80                              |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Nabycie                         | 0,00                                   |
| Inne                            | 0,00                                   |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           | 0,00                                   |
| Inne                            | 0,00                                   |
| Saldo zamknięcia                | 29 712,80                              |
| <b>Umorzenie</b>                |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 29 712,80                              |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Amortyzacja okresu              | 0,00                                   |
| Inne                            | 0,00                                   |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           | 0,00                                   |
| Inne                            | 0,00                                   |
| Saldo zamknięcia                | 29 712,80                              |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>     |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 0,00                                   |
| Zwiększenia                     | 0,00                                   |
| Zmniejszenia                    | 0,00                                   |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |
| <b>Wartość netto</b>            |                                        |
| Saldo otwarcia (BO)             | 0,00                                   |
| Saldo zamknięcia (BZ)           | 0,00                                   |

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

| Wyszczególnienie                    | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła 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                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| 1. Zakup                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 2. Inne                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zmniejszenia                        | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| 1. Sprzedaż                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 2. Przekazanie                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 3. Inne (likwidacja)                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Wartość początkowa na koniec roku   | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Odpisy aktualizujące                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Odpisy na początek roku             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zwiększenia                         | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Zmniejszenia                        | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Odpisy na koniec roku               | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Wartość netto                       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| 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 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                                 |

Zespół Szkół nr 128 w Warszawie

ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie**

| Treść                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów<br>użytkowanych wieczystie |                       |                     |

**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>Grunty</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.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 roku | 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 obrotowego |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
|                                   |                                                  |                       | Zwiększenia                                  | Wykorzystanie* | Rozwiązanie** |                                |
| 1                                 | Należności długoterminowe                        | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00                           |
|                                   | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                              |                |               |                                |
| 2                                 | Należności krótkoterminowe                       | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00                           |
|                                   | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                              |                |               |                                |
| 3                                 | Należności alimentacyjne                         | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00                           |
| Razem:                            |                                                  | 0,00                  | 0,00                                         | 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 odpis aktualizujący (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 grunty 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 grunty zajęte pod drogi                                                                                       |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                         |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                                       |                       |           |                |               | 0,00                |
| Inne rezerwy, w tym :                                                                                                    | 0,00                  | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| o zasiedzenie                                                                                                            |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                              |                       |           |                |               | 0,00                |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                     |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                           |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                                         |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                                             |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                       |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. utraty praw własności                                                                                             |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                               |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                                |                       |           |                |               | 0,00                |
| kary umowne                                                                                                              |                       |           |                |               | 0,00                |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                 |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                              |                       |           |                |               | 0,00                |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                          |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                       |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                               |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                          |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                          |                       |           |                |               | 0,00                |
| pozostałe                                                                                                                |                       |           |                |               | 0,00                |
| RAZEM:                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                |

**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

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

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.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także 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 wadia                                     |                       |                     |                                                                                        |
| 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. Specustawę                                               |                       |                     |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                             |                       |                     |
| Inne sprawy sporne:                                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| o zasiedzenie                                                                                          |                       |                     |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                            |                       |                     |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                   |                       |                     |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu |                       |                     |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                         |                       |                     |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                       |                       |                     |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                           |                       |                     |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                     |                       |                     |
| z tyt. utraty praw własności                                                                           |                       |                     |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                             |                       |                     |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                              |                       |                     |
| kary umowne                                                                                            |                       |                     |
| za użytkowanie wieczyste                                                                               |                       |                     |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                            |                       |                     |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                        |                       |                     |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                     |                       |                     |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                             |                       |                     |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                        |                       |                     |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                        |                       |                     |
| pozostałe                                                                                              |                       |                     |
| RAZEM:                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                                       | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0,00                             | 0,00                           |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                           |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                           |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej ...)                                                                  | 0,00                             | 0,00                           |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (progamy komputerowe)                                                                                   | 0,00                             | 0,00                           |
| Abonamenty                                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                           |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                           |
| Prenumeraty                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                           |
| Najem lokali                                                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                           |
| Inne                                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                            | <b>21 644,10</b>                 | <b>24 888,51</b>               |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0,00                             | 0,00                           |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                           |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                           |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej ...)                                                                  | 21 579,84                        | 24 888,51                      |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (progamy komputerowe)                                                                                   | 0,00                             | 0,00                           |
| Abonamenty                                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                           |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                           |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                           |
| Najem lokali                                                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                           |
| Inne                                                                                                                                                    | 64,26                            | 0,00                           |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                            | <b>21 644,10</b>                 | <b>24 888,51</b>               |

Zespół Szkół nr 128 w Warszawie  
ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne**

| Rozliczenia międzyokresowe                                                                            | Stan na początek roku | Stan na koniec roku obrotowego |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>                                                  | 0,00                  | 0,00                           |
| <i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>                                                            | 0,00                  | 0,00                           |
| <i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>                                                       | 0,00                  | 0,00                           |
| <i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>                     | 0,00                  | 0,00                           |
| <i>wykup lokali, budynków</i>                                                                         | 0,00                  | 0,00                           |
| <i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>                                                     | 0,00                  | 0,00                           |
| <i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>                                                                 | 0,00                  | 0,00                           |
| <i>pozostałe</i>                                                                                      | 0,00                  | 0,00                           |
| <i>pozostałe* - przychody z tyt. czynszu od lokatora za przyszłe okresy</i>                           | 0,00                  | 0,00                           |
| <i>pozostałe* - przychody z tyt. najmu powierzchni za przyszłe okresy</i>                             | 0,00                  | 0,00                           |
| <i>pozostałe* - przychody z tyt. opłaty za wyżywienie dzieci za przyszłe okresy</i>                   | 0,00                  | 0,00                           |
| <i>pozostałe* - przychody z tyt. opłaty za wyżywienie personelu pedagogicznego za przyszłe okresy</i> | 0,00                  | 0,00                           |
| <i>pozostałe* - przychody z tyt. opłaty za wycieczki szkolne za przyszłe okresy</i>                   | 0,00                  | 0,00                           |
| <i>pozostałe* - przychody z tyt. opłaty opieki nad dzieckiem (zima, lato w miescie)</i>               | 0,00                  | 0,00                           |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>                                                      | 0,00                  | 0,00                           |
| <i>naprawy gwarancyjne</i>                                                                            | 0,00                  | 0,00                           |
| <i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>                                                             | 0,00                  | 0,00                           |
| <i>w tym: koszty miediów</i>                                                                          | 0,00                  | 0,00                           |
| <i>pozostałe</i>                                                                                      | 0,00                  | 0,00                           |
| <b>RAZEM</b>                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    |

**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 |                       |                     |
| <b>Razem:</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

**Zespół Szkół nr 128 w Warszawie**

**ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa**

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty<br>w roku poprzednim | Kwota wypłaty<br>w roku bieżącym |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 167 886,81                         | 93 051,14                        |

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

II.1.16. Inne informacje

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

| Aktywa finansowe                                         | Długoterminowe aktywa finansowe |                          |                                      | Nieruchomości inwestycyjne                                                                | Krótkoterminowe aktywa finansowe |                          |                                       | Razem |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
|                                                          | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | Akcje i udziały                  | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |       |
| Wartość początkowa na początek roku                      |                                 |                          |                                      | 0,00                                                                                      |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zwiększenia                                              | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - przeszacowanie                                         |                                 |                          |                                      | 0,00                                                                                      |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - nabycie                                                |                                 |                          |                                      | 0,00                                                                                      |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeniesienie                                          |                                 |                          |                                      | 0,00                                                                                      |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zmniejszenia                                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - przeszacowanie                                         |                                 |                          |                                      | 0,00                                                                                      |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - sprzedaż                                               |                                 |                          |                                      | 0,00                                                                                      |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - likwidacja                                             |                                 |                          |                                      | 0,00                                                                                      |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeniesienie                                          |                                 |                          |                                      | 0,00                                                                                      |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Wartość początkowa na koniec roku                        | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku |                                 |                          |                                      | 0,00                                                                                      |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zwiększenia                                              |                                 |                          |                                      | 0,00                                                                                      |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zmniejszenia                                             |                                 |                          |                                      | 0,00                                                                                      |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku   | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Wartość netto na początek roku                           | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00                  | 0,00                           |
| Należności od budżetów                                                            | 286,17                | 627,58                         |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                           |
| <b>Pozostałe należności, w tym:</b>                                               | <b>6 509,62</b>       | <b>7 200,36</b>                |
| <i>należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)</i>                    | 0,00                  | 0,00                           |
| <i>wartość brutto</i>                                                             | 0,00                  | 0,00                           |
| <i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>      | 0,00                  | 0,00                           |
| <i>z tytułu pożyczek mieszkaniowych.</i>                                          | 0,00                  | 0,00                           |
| <i>dochody budżetowe</i>                                                          | 0,00                  | 1 463,94                       |
| <i>wadia i kaucje</i>                                                             | 0,00                  | 0,00                           |
| <i>Inne</i>                                                                       | 6 509,62              | 5 736,42                       |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                           |
| <b>Razem:</b>                                                                     | <b>6 795,79</b>       | <b>7 827,94</b>                |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

|                                                                                                                                                                                      | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <i>o nadzwyczajnej wartości</i>                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| <i>przychody z tytułu uzyskania zwolnienia z opłacania składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej</i>                                                                                | 0,00                     | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                      |                          |                       |
| <i>które wystąpiły incydentalnie</i>                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| <i>przychody z tytułu utylizacji produktów żywnościowych w ramach zamknięcia placówek oświatowych z powodu COVID-19</i>                                                              | 0,00                     | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                      |                          |                       |
|                                                                                                                                                                                      |                          |                       |
| <b>Koszty</b>                                                                                                                                                                        | <b>687 972,29</b>        | <b>904 143,00</b>     |
| <i>o nadzwyczajnej wartości</i>                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| <i>koszty poniesione w związku z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19</i>                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć</i> | 0,00                     | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                      |                          |                       |
| <i>które wystąpiły incydentalnie</i>                                                                                                                                                 | 687 972,29               | 904 143,00            |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| <i>koszty z tytułu utylizacji produktów żywnościowych w ramach zamknięcia placówek oświatowych z powodu COVID-19</i>                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainie, w tym koszty udzielonej pomocy</i>                                                                                                | 687 972,29               | 904 143,00            |
|                                                                                                                                                                                      |                          |                       |

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

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

Zespół Szkół nr 128 w Warszawie  
ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

|                                                                                                  | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów , w tym:</b>                                           | <b>62 094,30</b>            | <b>0,00</b>              |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          | 0,00                        | 0,00                     |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                         | 0,00                        | 0,00                     |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                        | 0,00                        | 0,00                     |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową                            | 0,00                        | 0,00                     |
| sprzedaż usług                                                                                   | 62 094,30                   | 0,00                     |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | 0,00                        | 0,00                     |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                          | 0,00                        | 0,00                     |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości itd.)               | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>                                                   | <b>15 749,00</b>            | <b>695,00</b>            |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym:                                                                 | 0,00                        | 0,00                     |
| podatek od nieruchomości                                                                         | 0,00                        | 0,00                     |
| podatek od środków transportu                                                                    | 0,00                        | 0,00                     |
| podatek od czynności cywilno-prawnych                                                            | 0,00                        | 0,00                     |
| podatek rolny, leśny                                                                             | 0,00                        | 0,00                     |
| opłata targowa                                                                                   | 0,00                        | 0,00                     |
| opłata skarbową                                                                                  | 0,00                        | 0,00                     |
| inne                                                                                             | 0,00                        | 0,00                     |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                  | 0,00                        | 0,00                     |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                   | 0,00                        | 0,00                     |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                     | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:</b>                                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| przychody z tytułu dotacji                                                                       | 0,00                        | 0,00                     |
| przychody z tytułu subwencji                                                                     | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>Pozostałe przychody, w tym:</b>                                                               | <b>15 749,00</b>            | <b>695,00</b>            |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           | 0,00                        | 0,00                     |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                     | 0,00                        | 0,00                     |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)                               | 15 170,00                   | 0,00                     |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania                                             | 0,00                        | 0,00                     |
| przychody z mandatów                                                                             | 0,00                        | 0,00                     |
| przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów                                         | 0,00                        | 0,00                     |
| przychody z tytułu porozumień między gminami                                                     | 0,00                        | 0,00                     |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                 | 0,00                        | 0,00                     |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych                                                           | 0,00                        | 0,00                     |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego                                                          | 0,00                        | 0,00                     |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej                                             | 0,00                        | 0,00                     |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych                                             | 0,00                        | 0,00                     |
| opłaty za odpady komunalne                                                                       | 0,00                        | 0,00                     |
| inne                                                                                             | 579,00                      | 695,00                   |
| <b>Razem</b>                                                                                     | <b>77 843,30</b>            | <b>695,00</b>            |

Zespół Szkół nr 128 w Warszawie  
ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                                                                               | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                             | 398 992,69               | 220 043,75            |
| Zakup usług zdrowotnych §428                                                                                              | 0,00                     | 0,00                  |
| Zakup usług pozostałych §430                                                                                              | 208 529,22               | 213 929,79            |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego §433                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych §434 | 0,00                     | 0,00                  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych §436                                                                     | 2 510,42                 | 2 554,05              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia §438                                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii §439                                                        | 0,00                     | 0,00                  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe §440                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| Inne                                                                                                                      | 14 724,00                | 0,00                  |
| <b>Razem</b>                                                                                                              | <b>624 756,33</b>        | <b>436 527,59</b>     |

Zespół Szkół nr 128 w Warszawie  
ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Zysk ze zbycia niefinansowch aktywów trwałych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 277 883,69               | 308 019,77            |
| <i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 271 800,69               | 304 059,83            |
| <i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>kary umowne, odszkodowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00                 | 0,00                  |
| <i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze</i>                                                                       | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenia dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m.in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłaty za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i> | 3 083,00                 | 3 959,94              |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>277 883,69</b>        | <b>308 019,77</b>     |

**Zespół Szkół nr 128 w Warszawie**  
**ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa**

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

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne**

| <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Obroty roku poprzedniego</b> | <b>Obroty roku bieżącego</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                         |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>220,18</b>                   | <b>0,00</b>                  |
| <b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                              |
| <b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                  |
| <i>utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>                                                                                                                                                                                                    |                                 |                              |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                              |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                            | 0,00                         |
| <b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>220,18</b>                   | <b>0,00</b>                  |
| <i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                              |
| <i>utworzone rezerwy na zobowiązania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                              |
| <i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                            | 0,00                         |
| <i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                              |
| <i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m.in. podatku VAT), niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)</i> | 220,18                          | 0,00                         |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>220,18</b>                   | <b>0,00</b>                  |

**II.2.5.e. Przychody finansowe**

| Przychody finansowe                                                                                                                                                                                                        | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                  |
| Odsetki, w tym:                                                                                                                                                                                                            | 128,55                   | 43,44                 |
| <i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i> | 128,55                   | 43,44                 |
| <i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| Inne, w tym:                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>dodatnie różnice kursowe</i>                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>pozostałe</i>                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>128,55</b>            | <b>43,44</b>          |

Zespół Szkół nr 128 w Warszawie  
ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.f. Koszty finansowe

| Koszty finansowe                                                                      | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>odsetki od zobowiązań</i>                                                          | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <i>ujemne różnice kursowe</i>                                                         | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i> | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>                | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>                              | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>umorzenie odsetek</i>                                                              | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>pozostałe</i>                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Razem</b>                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |

Zespół Szkół nr 128 w Warszawie  
ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

|                                                                                | Stan na koniec roku |                 |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|
|                                                                                | Należności          | Zobowiązania    | Przychody   | Koszty      |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:                   | 0,00                | 4 119,15        | 0,00        | 0,00        |
| Metro Warszawskie                                                              | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania                                         | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych                                   | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe                                           | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych                                    | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji                             | 0,00                | 4 119,15        | 0,00        | 0,00        |
| Miejskie Zakłady Autobusowe                                                    | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwo                              | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Zaplecze                                    | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Ratusz Wilanów                                                                 | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Stoleczne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej                                  | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Szybka Kolej Miejska                                                           | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| TBS Bemowo                                                                     | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| TBS Mokotów                                                                    | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| TBS Praga Południe                                                             | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| TBS Praga Północ                                                               | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Tramwaje Warszawskie                                                           | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Trasa Świętokrzyska                                                            | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Zarząd Pałacu Kultury                                                          | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Gminna Gospodarka Komunalna "Ochota"                                           | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa Warszawa                       | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Stoleczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i Wystaw Artystycznych "Warexpo" | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                                      | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Instytucje Kultury                                                             | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>RAZEM:</b>                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>4 119,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**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 | 108,00                                                | 111,00                                              |

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.   |                |       |                                                            |                                 |
| 2.   |                |       |                                                            |                                 |
| 3.   |                |       |                                                            |                                 |
| 4.   |                |       |                                                            |                                 |
| 5.   |                |       |                                                            |                                 |
| 6.   |                |       |                                                            |                                 |
| 7.   |                |       |                                                            |                                 |
| 8.   |                |       |                                                            |                                 |

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

| L.p. | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|------|----------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.   |                |       |                                                      |                                 |
| 2.   |                |       |                                                      |                                 |
| 3.   |                |       |                                                      |                                 |
| 4.   |                |       |                                                      |                                 |
| 5.   |                |       |                                                      |                                 |
| 6.   |                |       |                                                      |                                 |
| 7.   |                |       |                                                      |                                 |
| 8.   |                |       |                                                      |                                 |

.....  
(główny księgowy)

.....25.03.2025 r.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)