

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Włochy m.st. Warszawy ul. Małownicza 31A 02-972 Warszawa 015759970 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	48 696,48	15 377,98	A. Fundusze	-66 715,79	-102 829,97
I. Wartości niematerialne i prawne	38 806,48	10 577,98	I. Fundusz jednostki	1 732 361,59	1 837 335,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 890,00	4 800,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 799 077,38	-1 940 165,37
1. Środki trwałe	9 890,00	4 800,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 799 077,38	1 940 165,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 850,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 040,00	4 800,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 358,06	126 175,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	119 358,06	126 175,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 964,22	3 689,75
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 615,00	8 624,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 381,86	39 865,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 565,89	67 926,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 801,45	1 844,38
B. Aktywa obrotowe	3 945,79	7 967,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 889,88
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	29,64	335,58
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29,64	335,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	620,91	201,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78,91	0,00			
4. Pozostałe należności	542,00	201,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 831,09	6 069,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29,64	4 225,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	1 801,45	1 844,38			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 493,79	1 696,80			
Suma aktywów	52 642,27	23 345,62	Suma pasywów	52 642,27	23 345,62

(główny księgowy)

2019.02.22

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Dzielnicowego Biura Finansów

Oświaty Włochy m.st. Warszawy...

(kierownik jednostki)