

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Włochy m.st. Warszawy ul. Malownicza 31A 02-272 Warszawa 015759970 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	15 377,98	2 560,00	<b>A. Fundusze</b>	-102 829,97	-131 094,08
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	10 577,98	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 837 335,40	1 930 195,90
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 800,00	2 560,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 940 165,37	-2 061 289,98
<b>1. Środki trwałe</b>	4 800,00	2 560,00	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	1 940 165,37	2 061 289,98
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 800,00	2 560,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	122 285,71	138 386,65
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	122 285,71	138 386,65
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 689,75	9,03
<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 624,00	9 196,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 865,67	46 157,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 926,33	80 188,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 844,38	1 884,53
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	4 077,76	4 732,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	335,58	950,94
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	335,58	950,94
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	201,00	0,00			
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	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	201,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 179,96	2 835,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	335,58	950,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	1 844,38	1 884,53			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 696,80	1 897,10			
<b>Suma aktywów</b>	<b>19 455,74</b>	<b>7 292,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>19 455,74</b>	<b>7 292,57</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura Finansów  
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy

(główny księgowy)

2020.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnicowego Biura Finansów  
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)