

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Włochy m.st. Warszawy ul. Malownicza 31 02-272 Warszawa 015759970 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	320,00	0,00	A. Fundusze	-89 925,61	-160 695,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 177 253,69	2 011 215,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	320,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 267 179,30	-2 171 911,75
1. Środki trwałe	320,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 267 179,30	2 171 911,75
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	0,00	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	320,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 217,93	179 720,37
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	149 217,93	179 720,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21,68	18,45
V. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 131,00	23 566,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 267,74	51 590,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 694,47	88 049,50
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)	1 902,24	1 902,24
B. Aktywa obrotowe	58 972,32	19 024,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 391,08	497,80
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	8 809,72	14 095,72
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 809,72	14 095,72
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	43 720,00	81,45			
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	43 720,00	81,45			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 103,04	16 495,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 200,80	14 593,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	1 902,24	1 902,24			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 149,28	2 447,20			
Suma aktywów	59 292,32	19 024,41	Suma pasywów	59 292,32	19 024,41

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
[Podpis]
(główny księgowy)

2022.02.22
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
[Podpis]
Rafał Miecznikowski
(kierownik jednostki)