

Dzielnicowe Biuro  
Finansów Oświaty -  
Włochy m.st.  
Warszawy  
ul. Malownicza 31a  
02-270 Warszawa  
numer  
identyfikacyjny  
REGON  
015759970

**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu  
budżetowego**  
**jednostki budżetowej**

Urząd Dzielnicy Włochy  
Al. Krakowska 257  
02-133 Warszawa

sporządzony na dzień 2018-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>48 351 086,37</b>	<b>46 377 973,40</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>44 362 781,08</b>	<b>42 341 121,82</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>38 806,48</b>	<b>10 577,98</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>104 806 714,70</b>	<b>108 828 981,00</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>48 312 279,89</b>	<b>46 367 395,42</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	<b>-60 434 471,83</b>	<b>-66 487 859,18</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>48 312 279,89</b>	<b>46 367 395,42</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-60 434 471,83</b>	<b>-66 487 859,18</b>
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>-9 461,79</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 744 772,66	45 939 557,45	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	210 373,87	165 486,82	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	8 484,68	7 238,68	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	348 648,68	255 112,47	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 295 160,67</b>	<b>7 346 991,98</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</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>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 295 160,67</b>	<b>7 346 991,98</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>301 296,86</b>	<b>285 977,14</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>269 142,79</b>	<b>293 598,13</b>
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>1 513 161,71</b>	<b>1 340 008,84</b>
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>2 037 541,25</b>	<b>2 304 517,08</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>60 779,18</b>	<b>32 227,28</b>
<b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>11 458,42</b>	<b>19 718,59</b>
<b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>163 327,93</b>	<b>153 077,08</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 306 855,38</b>	<b>3 310 140,40</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>2 938 452,53</b>	<b>2 917 867,84</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>84 695,78</b>	<b>111 844,17</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>2 938 452,53</b>	<b>2 917 867,84</b>
1. Materiały	84 695,78	111 844,17	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 272 464,93</b>	<b>2 089 085,39</b>	<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 077,00	12 256,80		
2. Należności od budżetów	58,00	228,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 058,39	2 181,95		
4. Pozostałe należności	2 260 271,54	2 074 418,64		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>945 670,42</b>	<b>1 105 096,30</b>		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	934 212,00	1 085 377,71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne	11 458,42	19 718,59		
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>4 024,25</b>	<b>4 114,54</b>		
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>51 657 941,75</b>	<b>49 688 113,80</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>51 657 941,75 49 688 113,80</b>

Główny Księgowy  
 Dział Księgowość Finansowa  
 Telefonicznego Biura Finansów  
 Osowaty 100, 01-644 Warszawa  
*Mowofe*  
*Zofia Szwed*

Data  
 2019-03-29

Dyrektor  
 Dział Księgowość Finansowa  
 Kierownik jednostki  
 Osowaty 100, 01-644 Warszawa  
*Rafał Miecznikowski*