

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy ul. Małownicza 31a 02-270 Warszawa ul. Warszawa 015759970	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Warszawa
jedenstki budżetowej		sporządzony na dzień			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	46 377 973,40	46 159 467,73	A. FUNDUSZE	42 341 121,82	41 368 887,13
I. Wartości niematerialne i prawne	10 577,98	0,00	I. Fundusz jednostki	108 828 981,00	117 758 450,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	46 367 395,42	46 159 467,73	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-66 487 859,18	-76 389 563,21
1. Środki trwałe	46 367 395,42	46 159 467,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-66 487 859,18	-76 389 563,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 939 557,45	45 846 486,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	165 486,82	130 626,33	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	7 238,68	5 992,68	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	255 112,47	176 362,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 346 991,98	8 009 703,73
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	7 346 991,98	8 009 703,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	285 977,14	283 138,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	293 598,13	316 576,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 340 008,84	1 582 724,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 304 517,08	2 759 693,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	32 227,28	3 043,37
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	19 718,59	20 586,05
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	153 077,08	157 513,19
B. AKTYWA OBROTOWE	3 310 140,40	3 219 123,13	8. Fundusze specjalne	2 917 867,84	2 886 427,88
I. Zapasy	111 844,17	119 073,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 917 867,84	2 886 427,88
1. Materiały	111 844,17	119 073,96	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 089 085,39	2 351 852,05	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 256,80	13 177,43		
2. Należności od budżetów	228,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 181,95	0,00		
4. Pozostałe należności	2 074 418,64	2 338 674,62		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 105 096,30	741 940,73		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 085 377,71	721 354,68		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne	19 718,59	20 586,05		
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		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 114,54	6 256,39		
SUMA AKTYWÓW	49 688 113,80	49 378 590,86	SUMA PASYWÓW	49 688 113,80 49 378 590,86

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy
Zofia Guzga

Data
2020-03-25

Dyrektor
Kierownik jednostki
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy
Rafał Adreznikowski