

Dzielnicowe Biuro
Finansów Oświaty -
Włochy m.st.
Warszawy
ul. Malownicza 31a
02-272 Warszawa

**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu
budżetowego**

jednostki budżetowej

Warszawa

sporządzony na dzień 2020-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	46 159 467,73	44 229 596,10	A. FUNDUSZE	41 368 887,13	39 565 793,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	117 758 450,34	121 136 342,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	46 159 467,73	44 229 596,10	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-76 389 563,21	-81 570 548,93
1. Środki trwałe	46 159 467,73	44 229 596,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-76 389 563,21	-81 570 548,93
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 846 486,44	44 010 439,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	130 626,33	100 939,28	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	5 992,68	4 746,68	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	176 362,28	113 470,64	D. Zobowiązania rezerwy na zobowiązania	8 009 703,73	8 412 445,08
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	8 009 703,73	8 412 445,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	283 138,30	296 165,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	316 576,70	333 189,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 582 724,58	1 719 924,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 759 693,66	2 999 833,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 043,37	14 635,72
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	20 586,05	15 003,76
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	157 513,19	102 485,84
B. AKTYWA OBROTOWE	3 219 123,13	3 748 642,59	8. Fundusze specjalne	2 886 427,88	2 931 206,52
I. Zapasy	119 073,96	141 015,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 886 427,88	2 931 206,52
1. Materiały	119 073,96	141 015,14	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	2 351 852,05	3 009 734,82	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 177,43	24 622,59			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	385 859,70			
4. Pozostałe należności	2 338 674,62	2 599 252,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	741 940,73	593 887,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	721 354,68	578 883,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	20 586,05	15 003,76			
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	6 256,39	4 005,36			
SUMA AKTYWÓW	49 378 590,86	47 978 238,69	SUMA PASYWÓW	49 378 590,86	47 978 238,69

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

Data
2021-03-24

Kierownik jednostki
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy
Michał Kuczyński