

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy ul. Malownicza 31a 02-272 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Dzielnicy Włochy Al. Krakowska 257 02-133 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 015759970		jednostki budżetowej		sporządzony na dzień 2021-12-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	44 229 596,10	42 363 138,36	A. FUNDUSZE	39 565 793,61	36 676 737,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	121 136 342,54	124 515 881,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	44 229 596,10	42 363 138,36	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-81 570 548,93	-87 839 144,57
1. Środki trwałe	44 229 596,10	42 363 138,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-81 570 548,93	-87 839 144,57
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	44 010 439,50	42 171 260,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	100 939,28	73 154,08	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	4 746,68	3 500,68	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	113 470,64	115 222,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 412 445,08	8 843 343,96
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	8 412 445,08	8 843 343,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	296 165,98	346 174,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	333 189,44	377 042,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 719 924,05	1 902 082,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 999 833,77	3 224 008,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	14 635,72	14 395,43
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	15 003,76	16 147,66
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	102 485,84	4 826,93
B. AKTYWA OBROTOWE	3 748 642,59	3 156 942,81	8. Fundusze specjalne	2 931 206,52	2 958 666,29

I. Zapasy	141 015,14	146 577,88	Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 931 206,52	2 958 666,29
1. Materiały	141 015,14	146 577,88	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	3 009 734,82	2 567 418,05	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 622,59	19 711,46			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	385 859,70	122,01			
4. Pozostałe należności	2 599 252,53	2 547 584,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	593 887,27	436 652,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	578 883,51	420 504,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	15 003,76	16 147,66			
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	4 005,36	6 294,43			
SUMA AKTYWÓW	47 978 238,69	45 520 081,17	SUMA PASYWÓW	47 978 238,69	45 520 081,17

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

Data
2022-03-25

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