

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

Numer
identyfikacyjny
REGON
015759970

**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu
budżetowego**

Urząd Dzielnicy Włochy
Al. Krakowska 257
02-133 Warszawa

jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 2022-12-31

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	42 363 138,36	77 119 569,41	A. FUNDUSZE	36 676 737,21	70 597 014,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	124 515 881,78	168 992 698,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 363 138,36	77 119 569,41	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-87 839 144,57	-98 395 684,46
1. Środki trwałe	42 363 138,36	77 119 569,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-87 839 144,57	-98 395 684,46
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	42 171 260,63	75 973 140,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	73 154,08	215 437,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 500,68	2 254,68	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	115 222,97	928 736,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 843 343,96	10 039 064,26
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	8 843 343,96	10 039 064,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	346 174,53	405 498,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	377 042,50	575 138,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 902 082,08	2 445 637,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 224 008,54	3 354 643,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	14 395,43	8 712,21
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	16 147,66	15 003,76
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 826,93	85 068,78
B. AKTYWA OBROTOWE	3 156 942,81	3 516 509,18	8. Fundusze specjalne	2 958 666,29	3 149 362,22

Bilans - Formularz B2			8.1. Zakład/oddział/um. warszawa.pl/bil_form_B2_druk.aspx?bilfrm_b...	
I. Zapasy	146 577,88	187 529,20	Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 958 666,29 3 149 362,22
1. Materiały	146 577,88	187 529,20	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	2 567 418,05	2 794 096,97	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 711,46	64 587,57		
2. Należności od budżetów	0,00	130,44		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122,01	6 454,96		
4. Pozostałe należności	2 547 584,58	2 722 924,00		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	436 652,45	533 265,80		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	420 504,79	518 262,04		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne	16 147,66	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	6 294,43	1 617,21		
SUMA AKTYWÓW	45 520 081,17	80 636 078,59	SUMA PASYWÓW	45 520 081,17 80 636 078,59

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

Data
2023-03-30

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