

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Włochy m.st. Warszawy ul. Małownicza 31a 02-272 Warszawa	<b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>				Urząd Dzielnicy Włochy Al.Krakowska 257 02-133 Warszawa	
	<b>jednostki budżetowej</b>					
Numer identyfikacyjny REGON 015759970	<b>sporządzony na dzień 2023-12-31</b>					
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>77 119 569,41</b>	<b>74 320 053,37</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>70 597 014,33</b>	<b>66 621 300,43</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>168 992 698,79</b>	<b>181 554 606,14</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>77 119 569,41</b>	<b>74 320 053,37</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	<b>-98 395 684,46</b>	<b>-114 933 305,71</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>77 119 569,41</b>	<b>74 320 053,37</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>-98 395 684,46</b>	<b>-114 933 305,71</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 973 140,73	73 203 552,44	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	215 437,97	351 966,47	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki transportu	2 254,68	1 008,68	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5. Inne środki trwałe	928 736,03	763 525,78	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 039 064,26</b>	<b>11 703 659,56</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>10 039 064,26</b>	<b>11 703 659,56</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>405 498,28</b>	<b>515 679,42</b>	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>575 138,29</b>	<b>774 807,53</b>	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>2 445 637,33</b>	<b>2 722 017,15</b>	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>3 354 643,39</b>	<b>3 922 210,49</b>	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>8 712,21</b>	<b>56 413,00</b>	
<b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>15 003,76</b>	<b>15 003,76</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>85 068,78</b>	<b>197 525,97</b>	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 516 509,18</b>	<b>4 004 906,62</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>3 149 362,22</b>	<b>3 500 002,24</b>	
<b>I. Zapasy</b>	<b>187 529,20</b>	<b>227 707,27</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz</b>	<b>3 149 362,22</b>	<b>3 500 002,24</b>	

			Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	187 529,20	227 707,27	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 794 096,97</b>	<b>2 545 556,69</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	64 587,57	24 026,68			
2. Należności od budżetów	130,44	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 454,96	101,87			
4. Pozostałe należności	2 722 924,00	2 521 428,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>533 265,80</b>	<b>1 231 642,66</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	518 262,04	1 216 638,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	15 003,76	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 617,21</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>80 636 078,59</b>	<b>78 324 959,99</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>80 636 078,59</b>	<b>78 324 959,99</b>

Główny Księgowy

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

  
Zofia Gązga

Data

2024-03-26

Kierownik jednostki

Dyrektor  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy

  
Rafał Miecznikowski