

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 13

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 2021 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Włochy	Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	1 620,95	324,14	1 945,09
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	1 620,95	324,14	1 945,09
4	1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1	0,00	324,14	324,14
5	1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a	0,00	0,00	0,00
6	1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b	0,00	0,00	0,00
7	2.	Należności od budżetów, w tym:	B.II.2	0,00	0,00	0,00
8	2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a	0,00	0,00	0,00
9	2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b	0,00	0,00	0,00
10	3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00	0,00
11	4.	Pozostałe należności, w tym:	B.II.4	1 620,95	0,00	1 620,95
12	4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a	0,00	0,00	0,00
13	4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

zaczęta i podpis gr. księgowe
Dzielnicy Białe Polesie
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy
Zofia Bazyła

Dyrektor
Dzielniczego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Rafał Miecznikowski

Data

2022-03-25

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
M-272 Warszawa, ul. Malownicza 31
NIP 522-272-53-38, Regon 015759970
tel. 22 624 6243, 22 624 6244

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 14

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami
budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na
na 2021 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Włochy	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	3 442,47	6 081,56	9 524,03
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	3 442,47	6 081,56	9 524,03
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00	6 081,56	6 081,56
5	2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00	0,00	0,00
6	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00	0,00
7	5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	3 442,47	0,00	3 442,47
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy

Zofia Barga

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Rafał Miecznikowski

Data

2022-03-25

Załącznik nr 18

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy
w roku obrotowym 2021 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja RZiS		Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	Zarząd Transportu Miejskiego	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy	Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM PRZYCHODY	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	530,00	13 000,00
2		OGÓŁEM KOSZTY	0,00	696,60	20 700,00	122 702,70	130,00	154 995,09	3 500,00	2 880,00	120 170,00	0,00	0,00	425 774,39
3	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	530,00	1 000,00
4	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	530,00	1 000,00
5	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	696,60	20 700,00	122 702,70	130,00	154 995,09	3 500,00	2 880,00	120 170,00	0,00	0,00	425 774,39
8	I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	65 998,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 998,09
10	III.	Usługi obce	0,00	696,60	20 700,00	56 704,61	0,00	0,00	3 500,00	2 880,00	120 170,00	0,00	0,00	204 651,21
11	IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	154 995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 125,09
12	V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	D.	Pozostałe przychody operacyjne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
19	III.	Inne przychody operacyjne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
20	E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

2022-03-25

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Zofia Pazga

Dyrektor
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Rafał Miecznikowski

Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
 Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
 ul. 272 Warszawa, ul. Małkowska 31
 tel. 22-272-97-88, Regon 015759970
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęć)

Załącznik nr 15

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
 sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
 finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
 organizacyjnych m.st. Warszawy

**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych
 nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
 budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie
 w roku obrotowym 2021 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja ZZwFJ		Zarząd Dróg Miejskich	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	52 538,46	52 538,46
2	1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	52 538,46	52 538,46
3	1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
4	1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00
5	2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00
6	2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
7	2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
8	2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
 Oświaty - Włochy m.st. Warszawy

Zofia Baraga
 Zofia Baraga

Data

2022-03-25

Dyrektor
 Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Rafał Miecznikowski
 Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.a. Rzeczowe majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
Wartość początkowa									
Stan na początek roku	0,00	0,00	73 733 617,33	1 087 471,32	8 900,00	12 944 404,10	0,00	87 774 392,75	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 688,65	0,00	589 688,65	
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 917,97	0,00	535 917,97	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 770,68	0,00	53 770,68	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	11 881,36	0,00	180 641,94	0,00	192 523,30	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	11 881,36	0,00	180 641,94	0,00	192 523,30	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	73 733 617,33	1 075 589,96	8 900,00	13 353 450,81	0,00	88 171 558,10	
Umorzenie									
Stan na początek roku	0,00	0,00	29 723 177,83	986 532,04	4 153,32	12 830 933,46	0,00	43 544 796,65	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 839 178,87	27 785,20	1 246,00	587 936,32	0,00	2 456 146,39	
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	1 839 178,87	27 785,20	1 246,00	50 786,13	0,00	1 918 996,20	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 150,19	0,00	537 150,19	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	11 881,36	0,00	180 641,94	0,00	192 523,30	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	11 881,36	0,00	180 641,94	0,00	192 523,30	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	31 562 356,70	1 002 435,88	5 399,32	13 238 227,84	0,00	45 808 419,74	
Odpisy aktualizujące									
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto									
Stan na początek roku	0,00	0,00	44 010 439,50	100 939,28	4 746,68	113 470,64	0,00	44 229 596,10	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	42 171 260,63	73 154,08	3 500,68	115 222,97	0,00	42 363 138,36	

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

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy
Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	369 496,36
Zwiększenia, w tym:	28 464,72
Nabycie	28 464,72
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	1 884,41
Likwidacja i sprzedaż	1 884,41
Inne	0,00
Stan na koniec roku	396 076,67
Umorzenie	
Stan na początek roku	369 496,36
Zwiększenia, w tym:	28 464,72
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	28 464,72
Zmniejszenia, w tym:	1 884,41
Likwidacja i sprzedaż	1 884,41
Inne	0,00
Stan na koniec roku	396 076,67
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

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

Zofia Barza

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

Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Zofia Barga

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Rafał Miecznikowski

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe	0,00	0,00	
w tym:			
Dobra kultury	0,00	0,00	

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

Zofia Barza

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Włochy m. st. Warszawy

Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Zofia Bazga

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	0,00

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

Zofia Barza

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

Rafał Miecznikowski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów**Stan na koniec roku****Stan na początek roku**

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Zofia Bazga

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	4 337,35	0,00	0,00	0,00	4 337,35
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	4 337,35	0,00	0,00	0,00	4 337,35

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

Zofia Bazga

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

Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zofia Bażga

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

Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy
Zofia Bazga

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Zofia Barga

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Zofia Bazga

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli	0,00	0,00	
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	
- utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	
Gwarancje	0,00	0,00	
Kaucje i wadia	0,00	0,00	
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy	0,00	0,00	
Umowy wsparcia	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
Razem	0,00	0,00	

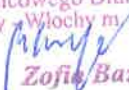
Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy
Zofia Bazga

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00
Inne sprawy sporne:	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

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

Zofia Bazga

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

Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	4 005,36	6 294,43
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	4 005,36	6 294,43
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	4 005,36	6 294,43

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy
Zofia Baraga

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensionariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy
Zofia Szaga

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

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

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Włochy m. st. Warszawy
Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	1 196 951,68	1 482 813,46

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne i rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty, Włochy m. st. Warszawy


Zofia Bazga

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty, Włochy m.st. Warszawy


Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	24 622,59	19 711,46
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	385 859,70	122,01
Pozostałe należności, w tym:	2 599 252,53	2 547 584,58
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	2 455 593,04	2 543 449,04
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kaucje	142 013,13	0,00
inne	1 646,36	4 135,54
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	3 009 734,82	2 567 418,05

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy
Zofia Barga

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

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

Zofia Bazga

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

Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie (środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

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

Zofia Bazga

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

Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	385 859,70	0,00
o nadzwyczajnej wartości	385 859,70	0,00
w tym:		
Zwolnienie z opłacenia składek ZUS	385 859,70	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	377 731,10	58 317,19
o nadzwyczajnej wartości	174 145,46	58 317,19
w tym:		
Zakup środków dezynfekujących	170 472,96	58 317,19
Montaż osłon, dezynfekcja pomieszczeń	3 672,50	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	203 585,64	0,00
w tym:		
500 zł dla nauczycieli	203 585,64	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Zofia Bazga
Zofia Bazga

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Rafał Miecznikowski
Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
0	0	

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

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Włochy m.st. Warszawy
Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	1 352 021,76	1 868 645,31
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	1 350 400,77	1 867 353,42
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	0,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	1 620,99	1 291,89
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-2 251,03	2 289,07
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 005,00	32 068,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	24 005,00	32 068,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	22 290,00	29 370,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
inne	1 715,00	2 698,00
Razem	1 373 775,73	1 903 002,38

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Zofia Bażga

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	1 432 799,07	1 420 683,49
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	1 068 900,34	1 434 492,18
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	61 054,22	56 889,14
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	98,50	137,13
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	367 890,25	290 280,00
Inne	0,00	0,00
Razem	2 930 742,38	3 202 481,94

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy
Zofia Baraga

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	1 023 038,67	1 172 941,94
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	404 827,50	563 663,61
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	218 171,98	83 063,66
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	985,72	0,00
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne	0,00	0,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	399 053,47	526 214,67
Razem	1 023 038,67	1 172 941,94

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy
Zofia Bazga

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	2 525,87	4 360,11
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	2 525,87	4 360,11
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	2 525,87	4 360,11
Razem	2 525,87	4 360,11

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

Zofia Bazga
Zofia Bazga

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

Rafał Miecznikowski
Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	583,96	276,68
<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>	101,22	276,68
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i>	482,74	0,00
Inne, w tym:	462,28	0,00
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>	0,00	0,00
<i>dodatnie różnice kursowe</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>	462,28	0,00
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	0,00	0,00
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>	0,00	0,00
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
Razem	1 046,24	276,68

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy
Zofia Baraga

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
Inne, w tym:	286,24	0,00
ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	120,08	0,00
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	166,16	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	286,24	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy
Zofia Bazga
Zofia Bazga

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Rafał Miecznikowski
Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	4 274,72	0,00	201 762,74
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	4 274,72	0,00	188 695,74
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	13 067,00

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

Zofia Barga
Zofia Barga

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

Rafał Miecznikowski
Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	1096	1078

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

Zofia Bazga

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

Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły

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

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Rafał Miecznikowski
Rafał Miecznikowski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
WŁOCHY - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły

Pieczętka i podpis gł. księgowego
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy

Zofia Biega

Data

2022 -03- 2 5

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki
Rafał Miecznikowski