

Dzielnicowe Biuro
Finansów Oświaty -
Śródmieście m.st.
Warszawy
ul. Smolna 10a
00-375 Warszawa
Identyfikacyjny
REGON
013004433

**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu
budżetowego**
jednostki budżetowej

DZIAŁ OLA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
WŁAŚCIVY W SPRAWACH
BUDŻETOWO-KSIEGOWYCH

Wpłynęło dnia 06.09.2021
Podpis KIEROWNIK
REFERATU PLANOWANIA, SPRAWDZANOŚCI I ANALIZY
DZIAŁ 2 BUDŻETOWO-KSIEGOWY
DLA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

Katarzyna Szczepanik

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	158 167 474,12	162 662 456,76	A. FUNDUSZE	132 710 291,55	136 010 000,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	452 642 107,03	470 129 298,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	158 167 474,12	162 662 456,76	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-319 817 926,85	-333 953 750,63
1. Środki trwałe	158 074 602,12	162 569 584,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	16 287 500,00	15 861 250,00	2. Strata netto (-)	-319 817 926,85	-333 953 750,63
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) (-)	-113 888,63	-165 547,29
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138 936 046,11	144 448 059,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 588 301,25	1 150 831,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	51 900,00	38 450,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 210 854,76	1 070 993,94	D. Zobowiązania rezerwy na zobowiązania	34 571 172,78	34 438 425,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	92 872,00	92 872,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	34 567 023,12	34 438 201,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 173 623,25	1 386 261,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 882 712,21	2 894 227,63
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 267 683,34	10 982 681,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 089 412,65	12 032 499,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	302 249,82	326 638,93
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	845 146,43	617 720,43
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	1 473 569,32	1 483 338,12
B. AKTYWA OBROTOWE	9 113 990,21	7 785 969,93	8. Fundusze specjalne	5 532 626,10	4 714 833,81
I. Zapasy	273 330,45	311 403,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 532 626,10	4 714 833,81
1. Materiały	273 330,45	311 403,18	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	4 149,66	224,19
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 149,66	224,19
II. Należności krótkoterminowe	3 243 379,70	2 746 897,58	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	4 209,08			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 243 379,70	2 742 688,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 567 003,90	4 693 853,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 721 857,47	4 076 133,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	845 146,43	617 720,43			
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	30 276,16	33 815,31			
SUMA AKTYWÓW	167 281 464,33	170 448 426,69	SUMA PASYWÓW	167 281 464,33	170 448 426,69

Główny Księgowy

[Podpis]
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kucharska

Data

2021-04-07

Kierownik jednostki
Dyrektor
Odziałowego Biura Finansów Oświaty
Śródmieście m.st. Warszawy

[Podpis]
Krzysztof Bober

06 04 2027

OKŁADKOWY
ERATY PLANOWANIA, SPRAWDZAWCZO I ANAL
W WYDZIALE KASOWO-KSIĘGOWYM
DŁADZIELNICY GOSPODARSTWA
Warszawa
Katanaj Szczepanik

Kierownik jednostki

Osiedlowego Biura Finansów Oświaty
Śródmieście m.st. Warszawy

Karmina Book

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy ul.Smólna 10a 00-375 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2020-12-31	06 09 2021 KIEROWNIK WYDZIAŁ DLA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE WŁAŚCIVY W SPRAWACH BUDŻETOWO-KSIEGOWYCH Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 013004433		Katarzyna Szczepek wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	421 993 153,71	452 642 107,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	312 882 072,20	337 887 810,12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	311 069 512,80	326 731 163,58
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	431 917,77	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 038 062,87	10 951 612,30
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	339 532,94	64 306,40
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	3 045,82	140 727,84
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	282 233 118,88	320 400 618,27
2.1. Strata za rok ubiegły	281 242 244,97	319 817 926,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	423 319,50	323 264,71
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	168 266,93	113 888,63
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	395 854,17	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 348,73	1 014,43
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	2 084,58	144 523,65
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	452 642 107,03	470 129 298,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-319 931 815,48	-334 119 297,92
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-319 817 926,85	-333 953 750,63
3. nadwyżka środków obrotowych	-113 888,63	-165 547,29
IV. Fundusz (II+/-III)	132 710 291,55	136 010 000,96

Główny Księgowy

Data

2021-04-07

Kierownik jednostki

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Śródmieście m.st. Warszawy

Karolina Łobez

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW
OŚWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE
m. st. Warszawy
ul. Smolna 10 A, 00-375 Warszawa
tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 01
(4)

Załącznik nr 20

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

1. Informacje o Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Śródmieście m. st. Warszawy

1.1 Nazwa jednostki: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Śródmieście
m. st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki: ul. Smolna 10A, 00-375 Warszawa

1.3 Adres jednostki: ul. Smolna 10A, 00-375 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Obsługa finansowa,
administracyjna i prawna jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy w tym:
szkół i placówek oświatowych dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2020-31.12.2020

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne: Sprawozdanie finansowe
zawiera dane łączne – Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Śródmieście i 80
obsługiwanych jednostek.

4. **Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów**
W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 t. j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad
wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 t. j.).

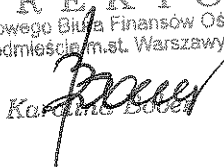
- Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek zgodnych z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
- **Środki trwałe**
Środki trwałe wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas naliczoną amortyzację;
- **Wartości niematerialne i prawne**
Wartości niematerialne i prawne wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas naliczoną amortyzację;
- **Nieruchomości** ewidencjonuje się i wycenia według wartości początkowej (nabycia lub wytworzenia);
- Ewidencję niskowartościowych przedmiotów i praw o wartości nabycia powyżej 500,00 zł i nie przekraczającej 10 000,00 zł o przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku prowadzi się na koncie analitycznym 013 (ewidencja wartościowa). W momencie przyjęcia ich do użytkowania dokonuje się jednorazowych odpisów ich wartości nabycia w koszty;
- **Należności**
Należności wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Wartość należności na dzień bilansowy aktualizuje się z uwzględnieniem prawdopodobieństwa zapłaty oraz stopnia ich przeterminowania. Odsetki od nieterminowych płatności należności ujmuje się nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału lub w momencie zapłaty. Odpisy aktualizujące obciążają pozostałe koszty operacyjne i finansowe;
- **Zobowiązania**
Zobowiązania wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i ujmuje w przychodach finansowych. Rezerwy na zobowiązania nie są tworzone.
- **Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku**
Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia;
- **Środki pieniężne**
Środki pieniężne krajowe na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej;
- **Rozliczenia okresowe czynne i bierne**
Rozliczenia okresowe czynne i bierne ujmowane są w księgach rachunkowych jeśli łączna wartość wszystkich pozycji mających podlegać rozliczeniu w czasie jest większa niż 0,5 % sumy wartości rozliczeń międzyokresowych za rok poprzedni. Wydatki na prenumeratę prasy, prowadzenie stron BIP, abonamenty RTV obciążają koszty w miesiącu i roku ich poniesienia, nie powoduje to istotnego zniekształcenia wyniku finansowego.

5. Inne informacje

W jednostkach nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia 2020 roku oraz zmiana w prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Śródmieście m. st. Warszawy

Karolina Łobez

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 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
	Grunt	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								
Saldo otwarcia	17 050 000,00	0,00	211 318 954,82	5 989 851,71	641 009,55	55 955 698,48	92 872,00	291 048 386,56
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	10 594 830,99	48 612,59	0,00	5 498 917,83	0,00	16 142 361,41
Nabywanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 293,29	0,00	4 768 293,29
Inne	0,00	0,00	10 594 830,99	48 612,59	0,00	730 624,54	0,00	11 374 068,12
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	3 782,00	192 105,86	0,00	1 024 310,44	0,00	1 220 198,30
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	3 782,00	59 905,63	0,00	971 763,44	0,00	1 035 451,07
Inne	0,00	0,00	0,00	132 200,23	0,00	52 547,00	0,00	184 747,23
Saldo zamknięcia	17 050 000,00	0,00	221 910 003,81	5 846 358,44	641 009,55	60 430 305,87	92 872,00	305 970 549,67
Umożnienie								
Saldo otwarcia	762 500,00	0,00	72 382 908,71	4 401 550,46	589 109,55	54 744 843,72	0,00	132 880 912,44
Zwiększenia, w tym:	426 250,00	0,00	5 079 887,03	361 303,05	13 450,00	5 638 778,65	0,00	11 519 668,73
Amortyzacja okresu	426 250,00	0,00	5 079 887,03	316 239,89	13 450,00	5 966 622,22	0,00	6 432 489,14
Inne	0,00	0,00	0,00	45 063,16	0,00	5 042 116,43	0,00	5 087 179,59
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	850,95	67 326,87	0,00	1 024 310,44	0,00	1 092 488,26
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	850,95	59 390,59	0,00	971 763,44	0,00	1 032 004,98
Inne	0,00	0,00	0,00	7 936,28	0,00	52 547,00	0,00	60 483,28
Saldo zamknięcia	1 188 750,00	0,00	77 461 944,79	4 695 526,64	602 559,55	59 359 311,93	0,00	143 308 092,91
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	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
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	16 287 500,00	0,00	138 936 046,11	1 588 301,25	51 900,00	1 210 854,76	92 872,00	158 167 474,12
Stan na koniec roku	15 861 250,00	0,00	144 448 059,02	1 150 831,80	38 450,00	1 070 993,94	92 872,00	162 662 456,76

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
 Hanna Kozłowska

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wartości niematerialne i prawne ogółem	
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	367 371,82
Zwiększenia, w tym:	32 012,82
Nabycie	32 012,82
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	399 384,64
Umorzenie	
Saldo otwarcia	367 371,82
Zwiększenia, w tym:	32 012,82
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	32 012,82
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	399 384,64
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Stan na koniec roku	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

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	

KLONOWSKIEGOWY

Hanna Kozłowska

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

 Hanna Kosińska

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	16 287 500,00	15 861 250,00

...KSIĘGOWY

Hanna Koskowska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	379 312,71	369 974,55
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	82 971,61	82 971,61
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	296 341,10	287 002,94


GŁÓWNY KASOWY
Hanna Kozłowska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Stan na początek roku

...OWNIK KSEGOVI
Hanna Kozłowska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 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	236 503,50	9 154,00	0,00	7 961,99	237 695,51
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:	236 503,50	9 154,00	0,00	7 961,99	237 695,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kozłowska

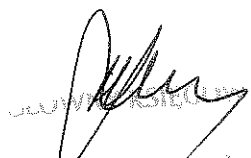
[Signature]
Hanna Kosińska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Świdra 10 A, 00-272 Warszawa
 tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03
 (4)

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


 Hanna Kozłowska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
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

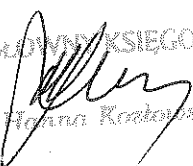
KLOWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

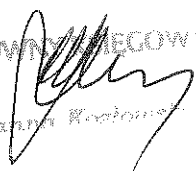
II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

ŁADOWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kozłowska

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

Hanna Kosińska

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 gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJER

 Hanna Kozłowska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Smolna 10 A, 00-375 Warszawa
tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 63
(4)

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	30 276,16	33 815,31
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,...)	17 420,86	21 392,42
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	9 688,92	6 557,62
Abonamenty	2 286,35	2 451,60
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	2 268,61
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	880,03	1 145,06
Razem	30 276,16	33 815,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 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:	4 149,66	224,19
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 pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe	4 149,66	224,19
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	4 149,66	224,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kozłowska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
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	104 407,68	104 407,68
Razem:	104 407,68	104 407,68

WYKŁADNIK
Hanna Kozłowska

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	6 502 314,13	6 366 440,22

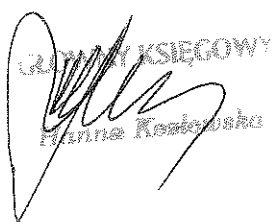
GŁÓWNY KASJER

Hanna Kozłowska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 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	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
- wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kosińska

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Należności od budżetów	0,00	4 209,08
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	3 243 379,70	2 742 688,50
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	507,17	507,17
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	507,17	507,17
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	2 614 360,88	2 416 886,52
dochody budżetowe	129 920,18	0,00
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	499 098,64	325 801,98
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	3 243 379,70	2 746 897,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kozłowska

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 KSEGOWA

Hanna Kozłowska

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
Hanna Kozłowska

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	2 071 203,19
o nadzwyczajnej wartości	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
które wystąpiły incydentalnie	0,00	2 071 203,19
w tym:		
zwolnienie ze skł. ZUS	0,00	2 071 203,19
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	0,00	1 050 125,21
o nadzwyczajnej wartości	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
które wystąpiły incydentalnie	0,00	1 050 125,21
w tym:		
COVID 19	0,00	1 050 125,21
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kosińska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

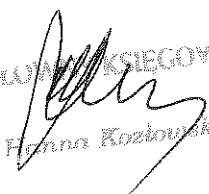
WYKONANIE - ŚRODMIEŚCIE

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Śródmieście 1/1, 00-615 Warszawa
tel. 22 277 01 01, fax 22 277 01 01

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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

OŚWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Ścisła 10 A, 00-375 Warszawa
tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 02

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	4 966 829,33	3 303 959,99
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	4 833 084,90	3 232 870,72
sprzedaż usług	133 744,43	71 089,27
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.)	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
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	401 690,84	99 239,50
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:	401 690,84	99 239,50
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...)	0,00	88 620,50
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 (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	401 690,84	10 619,00
Razem	5 368 520,17	3 403 199,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	9 478 428,98	4 411 541,04
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	14 542 443,49	9 297 977,04
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remonotow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	335 592,41	327 046,60
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	13 646,10	421,40
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	839 863,56	882 177,17
Inne	0,00	0,00
Razem	25 209 974,54	14 919 163,25


 GŁÓWNA KASOWA
 Hanna Kozłowska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 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:	9 688 895,07	5 916 846,48
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	5 624 212,68	3 206 975,14
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	325 034,62	115 683,57
kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	3 613 305,40	358 121,27
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	314,89	839,88
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących 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.)	126 027,48	2 235 226,62
Razem	9 688 895,07	5 916 846,48

CAŁYMI KSIĘGOW

 Joanna Kozłowska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 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)	36 063,60	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	17 601,46	14 068,85
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	2 176,40	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	13 415,07	4 614,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności	13 415,07	4 614,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	2 009,99	9 454,85
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
utworzonych rezerw 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, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	2 009,99	9 454,85
Razem	53 665,06	14 068,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kozłowska

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	13 288,79	12 877,16
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.	9 829,14	8 794,63
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	3 459,65	4 082,53
Inne, w tym:	2 405,18	212,19
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	2 405,18	212,19
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
Razem	15 693,97	13 089,35


 HANNA KOZŁOWSKA
 Hanna Kozłowska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odsetki od zobowiązań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Inne, w tym:	7 686,65	4 817,52
<i>korekty podatków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ujemne różnice kursowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>	<i>7 686,65</i>	<i>4 817,52</i>
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>umorzenie odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	7 686,65	4 817,52

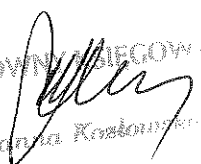
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.	0,00	0,00	0,00	1 127,52
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	118,19	14 152,01	0,00	559 838,75
Instytucje Kultury	0,00	200,00	0,00	7 962,00
Razem:	118,19	14 352,01	0,00	568 928,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kozłowska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
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	4201	4117

MAJOWY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście 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

Brak danych

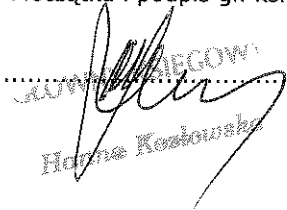
MAJOWY KSIĘGOWY
Hanna Kozłowska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście 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

Brak danych

Pieczętka i podpis gł. księgowego

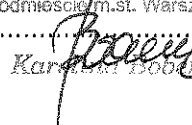

Hanna Kosińska

Data

31.03.2021 r.

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Śródmieście m.st. Warszawy


Karolina Bobak