

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Śródmieście m.st. Warszawy ul. Bankowy 2 00-095 Warszawa tel. (22) 277 01 03			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			WYDZIAŁ DLA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE Urząd Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa Wpłynęło dnia 08.04.2023 Podpis KIEROWNIK REFERATU PLANOWANIA, SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZY W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM DLA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE						
jedenstki budżetowej			sporządzony na dzień 2023-12-31									
Numer identyfikacyjny REGON 013004433												
AKTYWA			Stan na początek roku		Stan na koniec roku		PASYWA		Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
A. AKTYWA TRWAŁE			198 141 718,16		190 878 432,84		A. FUNDUSZE		169 267 991,42		162 805 896,55	
I. Wartości niematerialne i prawne			0,00		0,00		I. Fundusz jednostki		546 326 759,72		597 502 911,32	
II. Rzeczowe aktywa trwałe			198 141 718,16		190 878 432,84		II. Wynik finansowy netto (+/-)		-376 605 926,98		-434 315 737,67	
1. Środki trwałe			198 109 318,16		190 878 432,84		1. Zysk netto (+)		0,00		0,00	
1.1. Grunty			15 008 750,00		14 582 500,00		2. Strata netto (-)		-376 605 926,98		-434 315 737,67	
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) (-)		-452 841,32		-381 277,10	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			179 962 896,11		173 411 184,06		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00		0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			1 126 132,91		1 274 359,64		B. Fundusze placówek		0,00		0,00	
1.4. Środki transportu			24 383,33		21 933,33		C. Państwowe fundusze celowe		0,00		0,00	
1.5. Inne środki trwałe			1 987 155,81		1 588 455,81		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		37 667 549,99		38 565 111,63	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			32 400,00		0,00		I. Zobowiązania długoterminowe		308,04		232,86	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00		0,00		II. Zobowiązania krótkoterminowe		37 662 379,55		38 555 679,45	
III. Należności długoterminowe			0,00		0,00		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 827 793,83		2 352 560,99	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00		0,00		2. Zobowiązania wobec budżetów		3 530 968,32		3 013 293,10	
1. Akcje i udziały			0,00		0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		12 635 617,19		10 184 867,62	
2. Inne papiery wartościowe			0,00		0,00		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		12 352 813,29		14 063 552,05	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00		0,00		5. Pozostałe zobowiązania		477 892,17		461 562,02	
V. Nieruchomości inwestycyjne			0,00		0,00		6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		756 249,30		844 364,89	
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00		0,00		7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		1 294 837,99		1 110 269,31	
B. AKTYWA OBROTOWE			8 793 823,25		10 492 575,34		8. Fundusze specjalne		4 786 207,46		6 525 209,47	
I. Zapasy			448 934,18		398 172,24		8.1. Zakładowy Fundusz		4 786 207,46		6 525 209,47	

			Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	448 934,18	398 172,24	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	4 862,40	9 199,32
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 862,40	9 199,32
II. Należności krótkoterminowe	3 332 141,56	3 497 025,42	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	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 332 141,56	3 497 025,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 979 961,16	6 571 887,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 223 711,86	5 727 522,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	756 249,30	844 364,89			
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	32 786,35	25 490,32			
SUMA AKTYWÓW	206 935 541,41	201 371 008,18	SUMA PASYWÓW	206 935 541,41	201 371 008,18

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Kleryś

Data

2024-04-05

Kierownik jednostki

ZASTĘPCA DYREKTORA
Dziennicowego Biura Finansów Oświaty
Śródmieście m.st. Warszawy

Agnieszka Niczyporuk

KIEROWNIK
Wydziału Finansów
Agnieszka Niczyporuk