

**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			
<b>Wartość początkowa</b>									
Stan na początek roku	17 050 000,00	0,00	268 718 626,35	7 201 213,26	615 894,75	77 890 732,06	0,00	371 476 466,42	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 582 856,84	0,00	9 624 660,70	0,00	11 207 517,54	
Nabycie	0,00	0,00	0,00	263 260,36	0,00	8 713 592,78	0,00	8 976 853,14	
Inne	0,00	0,00	0,00	1 319 596,48	0,00	911 067,92	0,00	2 230 664,40	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	1 812 705,69	292 091,16	0,00	2 355 621,54	0,00	4 460 418,39	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	1 806 748,69	266 416,16	0,00	2 195 872,32	0,00	4 269 037,17	
Inne	0,00	0,00	5 957,00	25 675,00	0,00	159 749,22	0,00	191 381,22	
Stan na koniec roku	17 050 000,00	0,00	266 905 920,66	8 491 978,94	615 894,75	85 159 771,22	0,00	378 223 565,57	
<b>Umorzenie</b>									
Stan na początek roku	2 467 500,00	0,00	95 307 442,29	5 926 853,62	593 961,42	76 302 276,25	0,00	180 598 033,58	
Zwiększenia, w tym:	426 250,00	0,00	6 336 556,13	420 349,51	2 450,00	10 049 360,62	0,00	17 234 966,26	
Amortyzacja okresu	426 250,00	0,00	6 336 556,13	300 692,00	2 450,00	441 858,42	0,00	7 507 806,55	
Inne	0,00	0,00	0,00	119 657,51	0,00	9 607 502,20	0,00	9 727 159,71	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	743 568,61	285 669,12	0,00	2 354 961,73	0,00	3 384 199,46	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	740 912,78	262 188,89	0,00	2 195 212,51	0,00	3 198 314,18	
Inne	0,00	0,00	2 655,83	23 480,23	0,00	159 749,22	0,00	185 885,28	
Stan na koniec roku	2 893 750,00	0,00	100 900 429,81	6 061 534,01	596 411,42	83 996 675,14	0,00	194 448 800,38	
<b>Odpisy aktualizujące</b>									
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	
<b>Wartość netto</b>									
Stan na początek roku	14 582 500,00	0,00	173 411 184,06	1 274 359,64	21 933,33	1 588 455,81	0,00	190 878 432,84	
Stan na koniec roku	14 156 250,00	0,00	166 005 490,85	2 430 444,93	19 483,33	1 163 096,08	0,00	183 774 765,19	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*R. Kierul*  
Renata Kierul

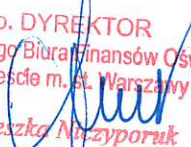
p.o. DYREKTOR  
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty  
Śródmieście m. st. Warszawy  
*Agnieszka Niczyporuk*  
Agnieszka Niczyporuk

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
Stan na początek roku	795 726,27
Zwiększenia, w tym:	226 957,61
Nabycie	139 906,81
Inne	87 050,80
Zmniejszenia, w tym:	6 779,83
Likwidacja i sprzedaż	6 779,83
Inne	0,00
Stan na koniec roku	1 015 904,05
<b>Umorzenie</b>	
Stan na początek roku	795 726,27
Zwiększenia, w tym:	226 957,61
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	226 957,61
Zmniejszenia, w tym:	6 779,83
Likwidacja i sprzedaż	6 779,83
Inne	0,00
Stan na koniec roku	1 015 904,05
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 Renata Kieryl


 p.o. DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Śródmieście m. st. Warszawy  
  
 Agnieszka Nizyporuk

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystyczne, 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
<b>Wartość początkowa</b>				
Wartość początkowa na początek roku	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>Zwiększenia</b>	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
<b>Zmniejszenia</b>	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
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
Odpisy na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>				
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

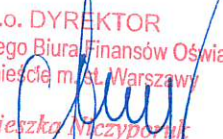
  
Renata Kterył

p.o. DYREKTOR  
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty  
Śródmieście m.st. Warszawy  
  
Agnieszka Wójcik

**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

  
Renata Kleryśp.o. DYREKTOR  
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty  
Śródmieście m. st. Warszawy  
  
Agnieszka Nicyporuk

**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
<b>Stan na początek roku</b>	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
<b>Stan na koniec roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ryszard Kierul*

p.o. DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Śródmieście m. st. Warszawy  
*Agnieszka Olejnik*

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	14 582 500,00	14 156 250,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Kieryl

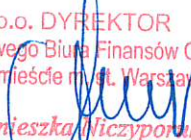
p.o. DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Śródmieście m. st. Warszawy  
Agnieszka Niczporuk

**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 nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	468 293,79	210 200,27
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	187 801,39	133 576,63
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	280 492,40	76 623,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Renata Kierwi

p.o. DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Śródmieście m.st. Warszawy  
  
Agnieszka Miczyńska

## II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

**Stan na koniec roku**

**Stan na początek roku**

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Renata Kłeryś

p.o. DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Śródmieście m. st. Warszawy

  
Agnieszka Nicyporuk

**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	310 909,45	28 143,47	0,00	1 527,05	337 525,87
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
<b>Razem:</b>	<b>310 909,45</b>	<b>28 143,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 527,05</b>	<b>337 525,87</b>

\* 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

  
Renata Kierul

KIEROWNIK  
Wydziału Finansów

Anna Skoczyńska

**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

*Rafał Kierwi*

p.o. DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Śródmieście m. st. Warszawy  
*Agnieszka Nieczyponik*

## II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Zobowiązania finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b>	<b>232,86</b>	<b>157,68</b>
powyżej 1 roku do 3 lat	67,86	33,93
powyżej 3 do 5 lat	165,00	123,75
powyżej 5 lat	0,00	0,00
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem</b>	<b>232,86</b>	<b>157,68</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*R. Kłeryt*  
Renata Kłeryt


p.o. DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Śródmieście m.st. Warszawy  
*Agnieszka Nęczyńska*  
Agnieszka Nęczyńska

**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

  
Renata Kłeryś

p.o. DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Śródmieście m. st. Warszawy  
  
Agnieszka Wiczyńska

**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

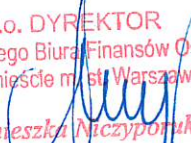
*Renata Kleryś*

p.o. DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Śródmieście m.st. Warszawy  
*Agnieszka Nicyporek*

**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

  
Renata Kierylp.o. DYREKTOR  
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty  
Śródmieście m. st. Warszawy  
  
Agnieszka Niczyporuk

**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:	41 369,83	140 114,00
Razem	<b>41 369,83</b>	<b>140 114,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Renata Kleryś

p.o. DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Śródmieście m. st. Warszawy  
  
Agnieszka Naczyńska

**II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne**

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>232,86</b>	<b>901,96</b>
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	744,28
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
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>232,86</b>	<b>157,68</b>
<b>Razem 25 257,46</b>	<b>3 810,47</b>	
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,...)	20 224,55	64,14
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	788,13	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	3 892,12	3 746,33
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>352,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>25 490,32</b>	<b>4 712,43</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Rozata Kleryl*

p.o. DYREKTOR

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Śródmieście m. st. Warszawy

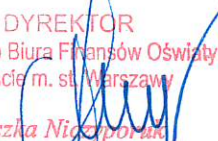
*Agnieszka Niechporucka*

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

<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>9 199,32</b>	<b>0,00</b>
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	9 199,32	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem</b>	<b>9 199,32</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Renata Kleryś

p.o. DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Śródmieście m. st. Warszawy  
  
Agnieszka Niczyporuk

**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	10 801,86	10 801,86
Razem:	10 801,86	10 801,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Kleryś*

p.o. DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Śródmieście m.st. Warszawy  
*Agnieszka Wierzbicka*

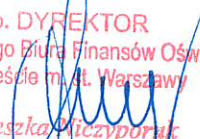
**II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	8 843 640,36	9 174 565,13

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Renata Kleryt

p.o. DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Śródmieście m. st. Warszawy  
  
Agnieszka Pichyporat

**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

Renata Kłeryś

p.o. DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Śródmieście m. st. Warszawy  
Agnieszka Maczyporut

**II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto**

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Należności od budżetów</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe należności, w tym:</b>	<b>3 497 025,42</b>	<b>3 433 003,40</b>
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	21 690,74	21 690,74
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	21 690,74	21 690,74
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	2 358 470,32	2 191 993,16
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadia i kaucje	0,00	0,00
inne	1 138 555,10	1 241 010,24
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>3 497 025,42</b>	<b>3 433 103,40</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 Renata Kieryl
KIEROWNIK  
Wydziału Finansów
  
 Anna Słoczyńska

**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

  
Renata Kieryl

KIEROWNIK  
Wydziału Finansów

  
Anna Stoczyńska

**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

Renate Kleryt

p.o. DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Śródmieście m.st. Warszawy  
Agnieszka Muzyczuk

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>		
<b>o nadzwyczajnej wartości</b>	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
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
zwolnienie ze skł. ZUS	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Koszty</b>	0,00	0,00
<b>o nadzwyczajnej wartości</b>	20 033 607,71	24 351 983,99
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
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	20 033 607,71	24 351 983,99
w tym:		
COVID 19	0,00	0,00
koszty zw. z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	20 033 607,71	24 351 983,99
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*R. G.*  
Renata Kłeryś

p.o. DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Śródmieście m. st. Warszawy  
*A. N.*  
Agnieszka Nicyporuk

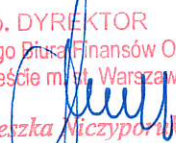
R. G.

**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

  
Renata Kłeryś

p.o. DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Śródmieście m. st. Warszawy  
  
Agnieszka Miczyńska

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>	<b>6 491 561,97</b>	<b>6 680 018,15</b>
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	6 358 264,50	6 548 168,24
sprzedaż usług	133 297,47	131 849,91
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
<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>312 164,50</b>	<b>356 415,64</b>
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
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:		
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:		
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	312 164,50	356 415,64
przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	2 789,64
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	292 495,00	332 165,00
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	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>19 669,50</b>	<b>21 461,00</b>
	<b>6 803 726,47</b>	<b>7 036 433,79</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*R. K.*  
Renata Kleryl

p.o. DYREKTOR  
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty  
Śródmieście m.st. Warszawy  
Agnieszka Mieczysław

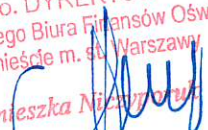
R. U.

**II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych**

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	10 265 749,91	12 170 773,04
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	16 996 932,46	20 117 195,25
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	318 077,97	324 377,80
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	140,00	774,90
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	93 531,70	14 699,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	955 551,83	3 205 443,97
Inne	650 093,00	532 447,00
<b>Razem</b>	<b>29 280 076,87</b>	<b>36 365 710,96</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Renata Kierul

p.o. DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Śródmieście m. st. Warszawy  
  
Agnieszka Niezgodna

**II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne**

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	0,00
<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>11 612 818,80</b>	<b>13 586 790,81</b>
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	7 802 576,27	8 505 510,62
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	469 569,85	563 552,74
kary umowne, odszkodowania	4 280,16	61 760,04
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	2 991 184,04	4 055 852,94
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	4 143,01	1 458,79
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. pieniądze	0,00	0,00
<b>inne</b> (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.)	341 065,47	398 655,68
<b>Razem</b>	<b>11 612 818,80</b>	<b>13 586 790,81</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Renata Kieryl

KIEROWNIK  
Wydziału Finansów

  
Anna Skoczyńska

#### II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)</b>	<b>179 822,04</b>	<b>152 574,98</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>27 243,95</b>	<b>25 111,19</b>
<b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>	<b>1 832,90</b>	<b>9 284,68</b>
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	1 832,90	9 284,68
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>25 411,05</b>	<b>15 826,51</b>
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	12 960,80	0,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
<b>inne koszty operacyjne</b> (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.)	12 450,25	15 826,51
<b>Razem</b>	<b>207 065,99</b>	<b>177 686,17</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Kierył*

KIEROWNIK  
 Wydziału Finansów

*Anna Skoczyńska*

**II.2.5.e. Przychody finansowe**

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>24 936,24</b>	<b>35 735,67</b>
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.	23 569,75	19 976,85
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	1 366,49	15 758,82
<b>Inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>68,26</b>
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	68,26
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>24 936,24</b>	<b>35 803,93</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Renata Kierył

KIEROWNIK  
Wydziału Finansów

Anna Skópczyńska

## 2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>2 849,64</b>	<b>0,00</b>
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	2 849,64	0,00
<b>Inne, w tym:</b>	<b>15 304,32</b>	<b>18 889,70</b>
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	15 304,32	18 858,79
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	0,00	30,91
<b>Razem</b>	<b>18 153,96</b>	<b>18 889,70</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Renata KierełKIEROWNIK  
Wydziału Finansów

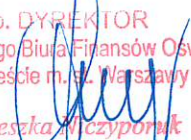
Anna Stoczyńska

**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:	0,01	33 159,93	0,00	1 201 551,57
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,01	33 159,93	0,00	996 680,01
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00	204 871,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Renata Kłeryś

p.o. DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Śródmieście m. st. Warszawy  
  
Agnieszka Moczygłowska

**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	4175	4198

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ryszard Kierul*

p.o. DIREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Śródmieście m. st. Warszawy

*Agnieszka Michalska*