

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy pl.Bankowy 2 00-095 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 013004433	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego BIURO FINANSÓW OŚWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE m. st. Warszawy jednostki budżetowej			Warszawa	
	sporządzony na dzień 2024-12-31 tel. 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03 REGON: 010047198, NIP: 525-000-000				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	190 878 432,84	183 774 765,19	A. FUNDUSZE	162 805 896,55	141 710 353,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	597 502 911,32	679 461 184,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	190 878 432,84	183 774 765,19	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-434 315 737,67	-537 215 164,68
1. Środki trwałe	190 878 432,84	183 774 765,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	14 582 500,00	14 156 250,00	2. Strata netto (-)	-434 315 737,67	-537 215 164,68
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) (-)	-381 277,10	-535 666,04
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	173 411 184,06	166 005 490,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 274 359,64	2 430 444,93	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	21 933,33	19 483,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 588 455,81	1 163 096,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 565 111,63	57 799 620,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	232,86	157,68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	38 555 679,45	57 799 462,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 352 560,99	2 131 488,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 013 293,10	5 856 615,04
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 184 867,62	18 111 864,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 063 552,05	18 026 402,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	461 562,02	508 431,32
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	844 364,89	828 416,49
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 110 269,31	1 851 056,71
B. AKTYWA OBROTOWE	10 492 575,34	15 735 208,69	8. Fundusze specjalne	6 525 209,47	10 485 187,45
I. Zapasy	398 172,24	443 340,68	8.1. Zakładowy Fundusz	6 525 209,47	10 485 187,45

			Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	398 172,24	443 340,68	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	9 199,32	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	9 199,32	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 497 025,42	3 433 103,40	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	100,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 497 025,42	3 433 003,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 571 887,36	11 854 052,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 727 522,47	11 025 635,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	844 364,89	828 416,49			
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	25 490,32	4 712,43			
SUMA AKTYWÓW	201 371 008,18	199 509 973,88	SUMA PASYWÓW	201 371 008,18	199 509 973,88

Główny Księgowy

Rozata Kłopot

Data

2025-04-08

Kierownik jednostki

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

KIEROWNIK
Wydziału Finansów

Anna Skoczyńska