

**DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW
OSWIATY ŚRÓDMIEŚCIE**

Dzielnicowe Biuro
Finansów Oświaty
ul. Śródmieście, 00-375 Warszawa
tel.: 22 277 01 03 fax: 22 277 01 03
ul. Smolna, 10a
00-375 Warszawa

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

WYDZIAŁ DLA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
WŁAŚCIWY W SPRAWACH
BUDŻETOWO-KSIEGOWYCH

ŚRÓDMIEŚCIE
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
Wpłynęło dnia 01.04.2020
Podpis: Katarzyna Szczepanik
PLANOWANIE, SPRACOWANIE I WYKONANIE FINANSOWEJ BUDŻETU
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

sporządzony na dzień 2019-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	162 740 418,96	158 167 474,12	A. FUNDUSZE	140 582 641,81	132 710 291,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	421 993 153,71	452 642 107,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	162 740 418,96	158 167 474,12	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-281 242 244,97	-319 817 926,85
1. Środki trwałe	162 702 158,96	158 074 602,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	16 713 750,00	16 287 500,00	2. Strata netto (-)	-281 242 244,97	-319 817 926,85
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) (-)	-168 266,93	-113 888,63
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 721 788,85	138 936 046,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 427 250,37	1 588 301,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	65 350,00	51 900,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 774 019,74	1 210 854,76	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 918 035,66	34 571 172,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 260,00	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	30 864 338,86	34 567 023,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	999 601,83	1 173 623,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 846 795,93	2 882 712,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 649 491,75	11 267 683,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 630 202,38	11 089 412,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	266 297,79	302 249,82
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	997 103,69	845 146,43
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	431 103,80	1 473 569,32
B. AKTYWA OBROTOWE	8 760 258,51	9 113 990,21	8. Fundusze specjalne	6 043 741,69	5 532 626,10
I. Zapasy	257 241,22	273 330,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 043 741,69	5 532 626,10
1. Materiały	257 241,22	273 330,45	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	53 696,80	4 149,66
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	53 696,80	4 149,66
	3 227 961,63	3 243 379,70		0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
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	3 227 961,63	3 243 379,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 146 079,29	5 567 003,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 148 975,60	4 721 857,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	997 103,69	845 146,43			
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	128 976,37	30 276,16			
SUMA AKTYWÓW	171 500 677,47	167 281 464,33	SUMA PASYWÓW	171 500 677,47	167 281 464,33

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Data

2020-04-01

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dzielnicy Błota Finansów Oświaty
Śródmieście m.st. Warszawy

Karolina Bober

01 04 2020

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW

OŚWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE

m. st. Warszawy
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Smolna 10a, 00-375 Warszawa
tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03
(6) 00-375 Warszawa

Rachunek zysków i strat na dzień
jednostki (wariant porównawczy)
jednostki budżetowej
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31
2019-12-31

wysłać bez pisma
przewodnego

Stan na koniec roku
poprzedniego

Stan na koniec
roku bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 921 255,40	5 368 520,17
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 889 499,03	4 966 829,33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	31 756,37	401 690,84
B. Koszty działalności operacyjnej	294 927 015,38	334 829 684,35
I. Amortyzacja	6 263 645,62	6 381 006,33
II. Zużycie materiałów i energii	26 074 764,13	28 975 722,58
III. Usługi obce	19 142 860,88	25 209 974,54
IV. Podatki i opłaty	969 736,86	1 015 302,89
V. Wynagrodzenia	193 378 616,03	218 559 767,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	47 808 411,85	53 152 356,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	435 701,16	613 798,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	853 278,85	921 756,27
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-290 005 759,98	-329 461 164,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 821 336,53	9 688 895,07
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	78 700,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 742 636,53	9 688 895,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	69 262,04	53 665,06
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	34 355,13	36 063,60
II. Pozostałe koszty operacyjne	34 906,91	17 601,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-281 253 685,49	-319 825 934,17
G. Przychody finansowe	20 012,85	15 693,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	13 416,80	13 288,79
III. Inne	6 596,05	2 405,18
H. Koszty finansowe	8 572,33	7 686,65
I. Odsetki	443,94	0,00
II. Inne	8 128,39	7 686,65
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-281 242 244,97	-319 817 926,85
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-281 242 244,97	-319 817 926,85

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020-04-01

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Śródmieście m.st. Warszawy

Hanna Kozłowska

Karolina Bober

**DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW
OŚWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE**

m. st. Warszawy
ul. Smolna 10A, 00-375 Warszawa
tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 08

WYDZIAŁ DLA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
WŁAŚCIWY W SPRAWACH
BUDŻETOWO-KSIĘGOWYCH

01.04.2020

Wpłynęło: 01.04.2020
Kierownik: Katarzyna Szczepaniak
Dzielnica Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2019-12-31		
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy ul. Smolna 10a 00-375 Warszawa		
Numer identyfikacyjny REGON 013004433		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	414 301 530,02	421 993 153,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	282 108 760,97	312 882 072,20
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	277 078 055,68	311 069 512,80
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	4 071 501,82	431 917,77
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	931 431,84	1 038 062,87
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	27 771,63	339 532,94
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	3 045,82
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	274 417 137,28	282 233 118,88
2.1. Strata za rok ubiegły	270 067 593,68	281 242 244,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	226 850,35	423 319,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	62 639,95	168 266,93
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 037 146,69	395 854,17
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	0,00	1 348,73
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	22 906,61	2 084,58
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	421 993 153,71	452 642 107,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-281 410 511,90	-319 931 815,48
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-281 242 244,97	-319 817 926,85
3. nadwyżka środków obrotowych	-168 266,93	-113 888,63
IV. Fundusz (II+/-III)	140 582 641,81	132 710 291,55

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020-04-01

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Śródmieście m.st. Warszawy

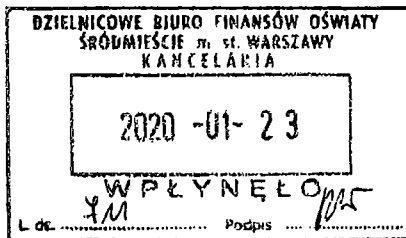
Hanna Kozłowska

Katarzyna Bobek

ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
T 022 657 72 00
F 022 692 50 23

citi handlowy

FL0123123123



DBFO-5 | WFN | 320 | 757 | 711 | 20

0541456 PRZESYLKA NIESTEMPLOWANA
Data nadania
2020-01-17



DBFOS M. ST. WARSZAWY

F UL. SMOLNA 10A
00-375 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550286

Upierzejmie informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ('Bank') na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi:
We wish to advise you that your open accounts/contracts in the books of Bank Handlowy w Warszawie S.A. ('the Bank') as of 31 December 2019 show the following balances:

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref	Opis rachunku/kontraktu account/contract description	waluta currency	saldo dostępne available balance	saldo końcowe closing balance
03103013350000000550286503	RACHUNEK VAT SOCJALNY DBFOŚ	PLN	0.00	0.00
071030150800000000550286084	DBFOS- SOCJALNY SCENTR.	PLN	1095974.51	1095974.51
081030133500000000550286510	RACH. VAT VAT ROZLICZENIOWY DBFOŚ	PLN	0.00	0.00
111030150800000000550286012	DBFOS SZKOŁA BADACZY	PLN	292841.32	292841.32
141030150800000000550286055	CHWYTAM ZMIANĘ-DBFOŚ	PLN	0.00	0.00
161030150800000000550286019	DBFOS DROGA DO SUKCESU	PLN	0.00	0.00
191030133500000000550286506	RACHUNEK VAT DOCHODY DBFOŚ	PLN	0.00	0.00
261030150800000000550286033	DBFOS - DEPOZYTY	PLN	0.00	0.00
291030150800000000550286076	DBFOS- SOCJALNY BIURA	PLN	0.00	0.00
301030133500000000550286502	RACHUNEK VAT DEPOZYTY DBFOŚ	PLN	55024.91	55024.91
351030133500000000550286509	RACHUNEK VAT ŚRÓRKI EUROPEJSK DBFOŚ	PLN	0.00	0.00
381030150800000000550286011	DBFOŚ WESOŁE PRZEDSZKOLE	PLN	0.00	0.00
431030150800000000550286018	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY DBFOŚ	PLN	0.00	0.00
481030150800000000550286025	DBFOS- WYNAGR BIURA	PLN	0.00	0.00
571030133500000000550286501	RACHUNEK VAT ŚRODKI EUROPEJSKIE DBF	PLN	0.00	0.00
621030133500000000550286508	RACHUNEK VAT WYDATKI DBFOŚ	PLN	0.00	0.00
651030150800000000550286010	KLUCZ DO POTĘGI-DBFOŚ	PLN	0.00	0.00
701030150800000000550286017	DBFOS-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
731030133500000000550286504	RACHUNEK VAT WYNAGRODZENIA DBFOŚ	PLN	0.00	0.00
821030150800000000550286092	DBFOS- ZWRCTY	PLN	0.00	0.00
841030133500000000550286500	RACHUNEK VAT SOCJALNY SCENTR DBFOŚ	PLN	0.00	0.00
861030150800000000550286020	DBFOS SIEGNIJ PO WIECEJ	PLN	0.00	0.00
891030133500000000550286507	RACHUNEK VAT ZWROTY DBFOŚ	PLN	0.00	0.00
921030150800000000550286009	DBFOS-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00

Potwierdzenie jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisu osób upoważnionych ze strony Banku.
This confirmation is a computer print-out and does not require any Bank signatures.

Prosimy o sprawdzenie niniejszego dokumentu. W przypadku niezgodności w przedstawionych saldach prosimy o telefoniczne zgłoszenie problemu do pracownika CitiService pod nr telefonu: 801 24 84 24, lub odesłanie dokumentu na adres podany poniżej.
Please check this document. Should you find any differences in presented balances please report them to CitiService at 801 24 84 24 or return this document to the following address.

Potwierdzam poprawność stanu powyższych sald na naszych otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na dzień 31 grudnia 2019 r.
I do confirm that the aforesaid balances on our opened accounts and contracts with Bank Handlowy w Warszawie S.A. as of 31 December 2019 are correct.

Jeżeli powyższe informacje są poprawne prosimy o podpisanie i zwrot drugiego egzemplarza niniejszego dokumentu w terminie 14 dni od daty doręczenia, na poniższy adres:
If the aforesaid information is correct, please sign and return the second copy hereof to the following address within 14 days of its receipt:

Bank Handlowy w Warszawie (S.A.) siedziba w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 526 030 400 złotych, Kapitał został w pełni opłacony.

2020-03-31

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO

KSIĘDZ

Teneta Wacławowska

Protokół z inwentaryzacji kasy

przeprowadzonej w dniu 31.12.2019

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Zespół spisowy działający na podstawie Zarządzenia nr 19 z dnia 25 listopada 2019 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty-Śródmieście m. st. Warszawy za rok 2019 w następującym składzie:

- 1) przewodniczący Urszula Możejko
- 2) członek Marta Mucha
- 3) członek Agata Ufnal
- 4) członek Małgorzata Szuba

w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej Magdaleny Reguła w dniu 31.12.2019 r. dokonał komisyjnego przeliczenia znajdujących się w kasie środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania dotyczących gospodarki kasowej tj. czeków gotówkowych, rozrachunkowych, dowodów „kasa przyjmie – KP” oraz innych wartości pieniężnych.

1. Stan faktyczny środków pieniężnych zespół porównał z saldem raportu kasowego nr 35 zamkniętego w dniu 31.12.2019 r.

- 1) Stwierdzono następujący stan gotówki w kasie:
 - a) banknoty:

Nominał	Ilość sztuk	Kwota w zł (1x2)
1	2	3
200	0	0
100	0	0
50	0	0
20	0	0
10	0	0
Razem gotówka w banknotach		0

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
ul. Siemki 10 A, 00-373 Warszawa
2020-03-31
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
Renata Maciejukowska

b) bilon:

Nominał	Ilość sztuk	Kwota (1x2)
1	2	3
5,00	0	0
2,00	0	0
1,00	0	0
0,50	0	0
0,20	0	0
0,10	0	0
0,05	0	0
0,02	0	0
0,01	0	0
Razem bilon		

c) razem a + b 0 (słownie: zł. zero złotych 00/100)

d) saldo kasowe z raportu nr 35 z dnia 31.12.2019 wynosi zero 00/100 zł.

e) nadwyżka – niedobór zł

f) wysokość pogotowia kasowego wynosi 0,00 zł (zero złotych 00/100)

2. Stwierdzono stan faktyczny innych składników majątkowych w kasie, a mianowicie:

1) Papiery wartościowe:

Rodzaj papieru	Wartość	Uwagi
1	2	3
Weksle obce	-	brak
Inne	-	brak
Razem wartość pieniężna		

2) Druki ścisłego zarachowania:

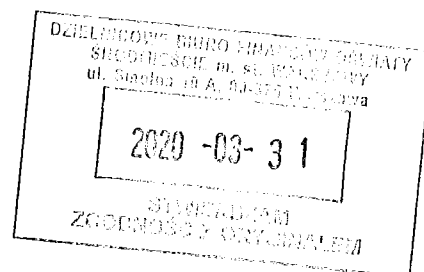
a) czeki gotówkowe 80 sztuk

od nr 0001494823 do nr 0001494900

b) ostatni nr dowodu KW DBFOŚ2019-000040 ,

c) ostatni nr dowodu KP DBFOŚ2018-000037 ,

d) inne - brak .



ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KASJEROWEGO

Renata Brachukowska

3. Nie stwierdzono różnic między stanem faktycznym a ewidencyjnym.

4. Inne ustalenia Zespołu Spisowego:

- 1) uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia kasy oraz pomieszczenia w którym znajduje się kasa

.....

.....

- 2) inne uwagi

.....

5. W związku z ustaleniami zawartymi w tym protokole, osoba materialnie odpowiedzialna Magdalena Reguła zgodnie z załączonym oświadczeniem:

- 1) nie wnosi zastrzeżeń co do treści merytorycznej protokołu, członków zespołu spisowego oraz sposobu przeprowadzenia spisu,*)

- 2) ~~wniosła zastrzeżenia.*).~~

6. Protokół niniejszy sporządzony został w 2 (3 przy inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej) egzemplarzach, z których 1 pozostawiono w kasie.

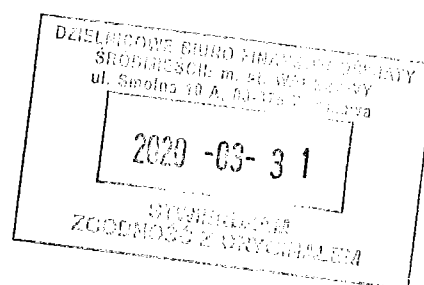
Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej

.....
.....

Podpisy zespołu spisowego:

.....
.....
.....
.....
.....

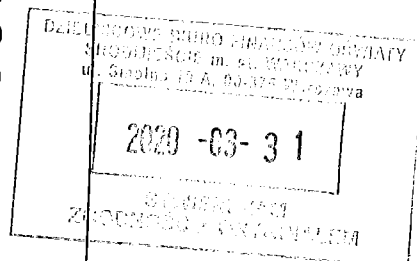
*) niepotrzebne skreślić



ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KASOWEGO

.....
Geneta Bracharzowska

Kasa	Kwota
BUDŻET	
CKU01 Budżet	0,00
CKU01 Dochody	0,00
CKU01 Fundusz socjalny	0,00
DBFOŚ Budżet	0,00
DBFOŚ Dochody	0,00
DBFOŚ Fundusz Socjalny	0,00
DBFOŚ-zwroty	0,00
DEPOZYTY	0,00
Fundusz socjalny	0,00
GM033 Budżet	0,00
GM036 Budżet	0,00
GM036 Dochody	0,00
GM036 Fundusz socjalny	0,00
GM037 Budżet	0,00
GM037 Dochody	0,00
GM037 Fundusz socjalny	0,00
GM038 Budżet	0,00
GM038 Depozyty	0,00
GM038 Dochody	0,00
GM038 Fundusz socjalny	0,00
GM039 Budżet	0,00
GM039 Depozyty	0,00
GM039 Dochody	0,00
GM039 Fundusz socjalny	0,00
GM041 Budżet	0,00
GM042 Budżet	0,00
GM042 Depozyty	0,00
GM042 Dochody	0,00
GM042 Fundusz socjalny	0,00
GM043 Budżet	0,00
GM043 Dochody	0,00
GM043 Fundusz socjalny	0,00
GM044 Budżet	0,00
GM044 Dochody	0,00
GM044 Fundusz socjalny	0,00
LO002 Budżet	0,00
LO002 Dochody	0,00
LO002 Fundusz socjalny	0,00
LO005 Budżet	0,00
LO005 Depozyty	0,00
LO005 Dochody	0,00
LO005 Fundusz socjalny	0,00
LO009 Budżet	0,00
LO009 Dochody	0,00
LO009 Fundusz socjalny	0,00
LO011 Budżet	0,00
LO011 Dochody	0,00



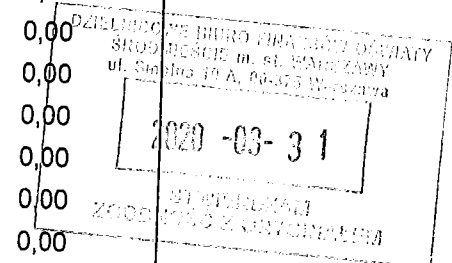
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KASJERA
Renata Macierakowska

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów
Wojciech Macierak

Suma środków zgromadzonych w kasie

31.12.2019 11:13:41

LO011 Fundusz socjalny	0,00
LO015 Budżet	0,00
LO015 Dochody	0,00
LO015 Fundusz socjalny	0,00
LO015 Granty	0,00
LO017 Budżet	0,00
LO017 Dochody	0,00
LO017 Fundusz socjalny	0,00
LO018 Budżet	0,00
LO018 Dochody	0,00
LO018 Fundusz socjalny	0,00
LO027 Budżet	0,00
LO027 Dochody	0,00
LO027 Fundusz socjalny	0,00
LO037 Budżet	0,00
LO037 Dochody	0,00
LO037 Fundusz socjalny	0,00
LO062 Budżet	0,00
LO062 Depozyt	0,00
LO062 Dochody	0,00
LO062 Fundusz socjalny	0,00
LO067 Budżet	0,00
LO067 Dochody	0,00
LO067 Fundusz socjalny	0,00
LO075 Budżet	0,00
LO075 Dochody	0,00
LO075 Fundusz socjalny	0,00
LO081 Budżet	0,00
LO081 Dochody	0,00
LO081 Fundusz socjalny	0,00
LO157 Budżet	0,00
LO157 Depozyt	0,00
LO157 Dochody	0,00
LO157 Fundusz socjalny	0,00
MDK-B Budżet	0,00
MDK-B Depozyty	0,00
MDK-B Dochody	0,00
MDK-B Fundusz socjalny	0,00
MDK-M Budżet	0,00
MDK-M Dochody	0,00
MDK-M Fundusz socjalny	0,00
MOS03 Budżet	0,00
MOS03 Depozyty	0,00
MOS03 Dochody	0,00
MOS03 Fundusz socjalny	0,00
PM001 Budżet	0,00
PM001 Dochody	0,00
PM001 Fundusz socjalny	0,00
PM002 Budżet	0,00



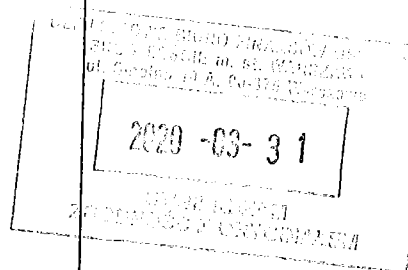
WYSTĘPOWAŁ GŁÓWNEGO
KASIEROWEGO
Renata Macierukowska

SPECJALISTY
w Wydziale
M. Macierukowska

Suma środków zgromadzonych w kasie

31.12.2019 11:13:41

PM002 Dochody	0,00
PM002 Fundusz socjalny	0,00
PM003 Budżet	0,00
PM003 Dochody	0,00
PM003 Fundusz socjalny	0,00
PM004 Budżet	0,00
PM004 Dochody	0,00
PM004 Fundusz socjalny	0,00
PM005 Budżet	0,00
PM005 Depozyty	0,00
PM005 Dochody	0,00
PM005 Fundusz socjalny	0,00
PM006 Budżet	0,00
PM006 Dochody	0,00
PM006 Fundusz socjalny	0,00
PM007 Budżet	0,00
PM007 Dochody	0,00
PM007 Fundusz socjalny	0,00
PM008 Budżet	0,00
PM008 Depozyty	0,00
PM008 Dochody	0,00
PM008 Fundusz socjalny	0,00
PM009 Budżet	0,00
PM009 Dochody	0,00
PM009 Fundusz socjalny	0,00
PM010 Budżet	0,00
PM010 Depozyty	0,00
PM010 Dochody	0,00
PM010 Fundusz socjalny	0,00
PM011 Budżet	0,00
PM011 Dochody	0,00
PM011 Fundusz socjalny	0,00
PM011 Granty	0,00
PM012 Budżet	0,00
PM012 Dochody	0,00
PM012 Fundusz socjalny	0,00
PM013 Budżet	0,00
PM013 Dochody	0,00
PM013 Fundusz socjalny	0,00
PM014 Budżet	0,00
PM014 Dochody	0,00
PM014 Fundusz socjalny	0,00
PM015 Fundusz socjalny	0,00
PM016 Budżet	0,00
PM016 Depozyty	0,00
PM016 Dochody	0,00
PM016 Fundusz socjalny	0,00
PM017 Budżet	0,00
PM017 Dochody	0,00



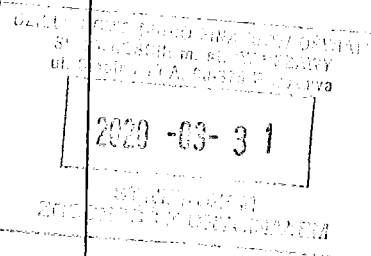
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
Renata Macierzakowska

PEŁNOMOCNIK
WYDZIAŁU
Magdalena Kozłowska

Suma środków zgromadzonych w kasie

31.12.2019 11:13:41

PM017 Fundusz socjalny	0,00
PM019 Budzet	0,00
PM019 Dochody	0,00
PM019 Fundusz socjalny	0,00
PM020 Budzet	0,00
PM020 Dochody	0,00
PM020 Fundusz socjalny	0,00
PM021 Budzet	0,00
PM021 Dochody	0,00
PM021 Fundusz socjalny	0,00
PM023 Budzet	0,00
PM023 Depozyty	0,00
PM023 Dochody	0,00
PM023 Fundusz socjalny	0,00
PM024 Budzet	0,00
PM024 Dochody	0,00
PM024 Fundusz socjalny	0,00
PM025 Budzet	0,00
PM025 Depozyty	0,00
PM025 Dochody	0,00
PM025 Fundusz socjalny	0,00
PM026 Budzet	0,00
PM026 Dochody	0,00
PM026 Fundusz socjalny	0,00
PM030 Budzet	0,00
PM030 Dochody	0,00
PM030 Fundusz socjalny	0,00
PM031 Budzet	0,00
PM031 Dochody	0,00
PM031 Fundusz socjalny	0,00
PM032 Budzet	0,00
PM032 Dochody	0,00
PM032 Fundusz socjalny	0,00
PM033 Budzet	0,00
PM033 Dochody	0,00
PM033 Fundusz socjalny	0,00
PM034 Budzet	0,00
PM034 Dochody	0,00
PM034 Fundusz socjalny	0,00
PM035 Budzet	0,00
PM035 Depozyty	0,00
PM035 Dochody	0,00
PM035 Fundusz socjalny	0,00
PM036 Budzet	0,00
PM036 Depozyty	0,00
PM036 Dochody	0,00
PM036 Fundusz socjalny	0,00
PM038 Budzet	0,00
PM038 Dochody	0,00



ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KASJEROWEGO
[Signature]
Renata Bączkowska

SPECJALISTA
Wydawca
[Signature]
Magdalena Fejzka

Suma środków zgromadzonych w kasie

31.12.2019 11:13:41

PM038 Fundusz socjalny	0,00
PM040 Budzet	0,00
PM040 Dochody	0,00
PM040 Fundusz socjalny	0,00
PM041 Budzet	0,00
PM041 Dochody	0,00
PM041 Fundusz socjalny	0,00
PM042 Budzet	0,00
PM042 Dochody	0,00
PM042 Fundusz socjalny	0,00
PM043 Budzet	0,00
PM043 Dochody	0,00
PM043 Fundusz socjalny	0,00
PM044 Budzet	0,00
PM044 Dochody	0,00
PM044 Fundusz socjalny	0,00
PM053 Budzet	0,00
PM053 Dochody	0,00
PM053 Fundusz socjalny	0,00
PM072 Budzet	0,00
PM072 Dochody	0,00
PM072 Fundusz socjalny	0,00
PM082 Budzet	0,00
PM082 Dochody	0,00
PM082 Fundusz socjalny	0,00
PM122 Budzet	0,00
PM122 Dochody	0,00
PM122 Fundusz socjalny	0,00
PM129 Budzet	0,00
PM129 Dochody	0,00
PM129 Fundusz socjalny	0,00
PM204 Budzet	0,00
PM204 Dochody	0,00
PM204 Fundusz socjalny	0,00
PM206 Budzet	0,00
PM206 Dochody	0,00
PM206 Fundusz socjalny	0,00
PM208 Budzet	0,00
PM208 Dochody	0,00
PM208 Fundusz socjalny	0,00
PPP01 Budzet	0,00
PPP01 Dochody	0,00
PPP01 Fundusz socjalny	0,00
PPP11 Budzet	0,00
PPP11 Dochody	0,00
PPP11 Fundusz socjalny	0,00
PPP12 Budzet	0,00
PPP12 Dochody	0,00
PPP12 Fundusz socjalny	0,00

Biuro Oświatowe "Oświaty" Sp. z o.o.
Siedziba: 01-650 Warszawa
ul. Smolna 10A, 00-375 Warszawa

2020-03-31

Województwo Mazowieckie
Zgodnie z Ustawą z dnia 14.06.2001 r.

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KASJERZY
[Podpis]
Regata Maciejukowska

SPECJALISTA
w Wykazie
[Podpis]
Marta Maciejukowska

Suma środków zgromadzonych w kasie

31.12.2019 11:13:41

SP001 Budzet	0,00
SP001 Depozyty	0,00
SP001 Dochody	0,00
SP001 Fundusz socjalny	0,00
SP012 Budzet	0,00
SP012 Depozyty	0,00
SP012 Dochody	0,00
SP012 Fundusz socjalny	0,00
SP029 Budzet	0,00
SP029 Dochody	0,00
SP029 Fundusz socjalny	0,00
SP032 Budzet	0,00
SP032 Dochody	0,00
SP032 Fundusz socjalny	0,00
SP032 Granty	0,00
SP034 Budzet	0,00
SP034 Depozyty	0,00
SP034 Dochody	0,00
SP034 Fundusz socjalny	0,00
SP038 Budzet	0,00
SP038 Dochody	0,00
SP041 Budzet	0,00
SP041 Dochody	0,00
SP041 Fundusz socjalny	0,00
SP048 Budzet	0,00
SP048 Dochody	0,00
SP048 Fundusz socjalny	0,00
SP075 Budzet	0,00
SP075 Depozyty	0,00
SP075 Dochody	0,00
SP075 Fundusz socjalny	0,00
SP158 Budzet	0,00
SP158 Depozyty	0,00
SP158 Dochody	0,00
SP158 Fundusz socjalny	0,00
SP203 Budzet	0,00
SP203 Dochody	0,00
SP203 Fundusz socjalny	0,00
SP210 Budzet	0,00
SP210 Depozyty	0,00
SP210 Dochody	0,00
SP210 Fundusz socjalny	0,00
SP211 Budzet	0,00
SP211 Depozyty	0,00
SP211 Dochody	0,00
SP211 Fundusz socjalny	0,00
SP220 Budzet	0,00
SP220 Depozyty	0,00
SP220 Dochody	0,00

2020 -03- 31

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KASJEROWEGO

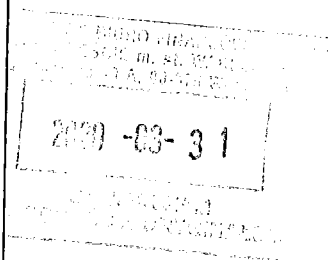
Rozata Maciejewska

SEKRETARZ
w wydziale finansów
Magdalena Regula

Suma środków zgromadzonych w kasie

31.12.2019 11:13:41

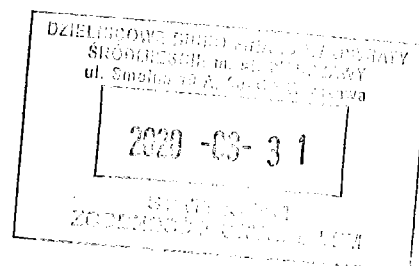
SP220 Fundusz socjalny	0,00
TKKOM Budżet	0,00
TKKOM Depozyt	0,00
TKKOM Dochody	0,00
ZS022 Budżet	0,00
ZS022 Depozyty	0,00
ZS022 Dochody	0,00
ZS022 Fundusz socjalny	0,00
ZS023 Budżet	0,00
ZS023 Dochody	0,00
ZS023 Fundusz socjalny	0,00
ZS060 Budżet	0,00
ZS060 Dochody	0,00
ZS060 Fundusz socjalny	0,00
ZS066 Budżet	0,00
ZS066 Dochody	0,00
ZS066 Fundusz socjalny	0,00
ZS067 Budżet	0,00
ZS067 Depozyty	0,00
ZS067 Dochody	0,00
ZS067 Fundusz socjalny	0,00
ZS067 Grant	0,00
ZS068 Budżet	0,00
ZS068 Depozyty	0,00
ZS068 Dochody	0,00
ZS068 Fundusz socjalny	0,00
ZS069 Budżet	0,00
ZS069 Dochody	0,00
ZS069 Fundusz socjalny	0,00
ZS072 Budżet	0,00
ZS072 Dochody	0,00
ZS072 Fundusz socjalny	0,00
ZS121 Budżet	0,00
ZS121 Dochody	0,00
ZS121 Fundusz socjalny	0,00
ZS125 Budżet	0,00
ZS125 Dochody	0,00
ZS125 Fundusz socjalny	0,00
ZSABL Budżet	0,00
ZSABL Dochody	0,00
ZSABL Fundusz socjalny	0,00
ZSGAS Budżet	0,00
ZSGAS Dochody	0,00
ZSGAS Fundusz socjalny	0,00
ZSLIE Budżet	0,00
ZSLIE Dochody	0,00
ZSLIE Fundusz socjalny	0,00
ZSP08 Budżet	0,00
ZSP08 Dochody	0,00



ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KIEROWNICZEGO
Renate Muchotarkowska

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów
Mieczysław...

Suma środków zgromadzonych w kasie		31.12.2019 11:13:41
ZSP08 Fundusz socjalny		0,00
ZSPOL Budzet		0,00
ZSPOL Depozyty		0,00
ZSPOL Dochody		0,00
ZSPOL Fundusz socjalny		0,00
ZSSIL Budzet		0,00
ZSSIL Depozyty		0,00
ZSSIL Dochody		0,00
ZSSIL Fundusz socjalny		0,00
ŚRODEK SPECJALNY		0,00
		0,00



ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KASJEROWEGO
[Signature]
Renata Macierakowska

SPECJALNY
w Biurowym
[Signature]
Magdalena Regula

Nazwa druku Cena jednostkowa

Lp.	Data	TREŚĆ (od kogo otrzymano lub komu wydano)	Seria i numer druków	Liczba			Data i numer dowodu wpłaty lub potwier- dzenie i data odbioru	Adnotacje dotyczące zwrotu druków		
				przychód	rozchód	stan		data i podpis zwraca- jącego	liczba ewent. nie zużytych druków	nr kolejny przychodu pod którym zapisano nie zużyte druki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	04.12	ZMUDA I	1494814		1	86	1494814			
80	18.12	RUTKOWSKI M	1494819		1	84	1494819			
81	18.12	REGUŁA M	1484815		1	86	1484815			
82	18.12	REGUŁA M	1484816		1	85	1484816			
83	18.12	REGUŁA M	1484817		1	84	1484817			
84	18.12	ROZBICA B	1484818		1	83	1484818			
85	20.12	ANDRUCHEWICZ M	1484820		1	82	1484820			
86	23.12	REGUŁA M	1484821		1	81	1484821			
87	30.12	REGUŁA M	1484822		1	80	1484822			
88	STAN	CIĘKÓW GOT. NA 20	NIEC 2018	WYNOŚ	80	STAN	OD NR. 1494822 DO NR. 1484800			

2020-03-31

RENATA KACIERAŁOWSKA

**DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW
OŚWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE**
m. st. Warszawy
ul. Smolna 10 A, 00-375 Warszawa
tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03
REGON: 010047198, NIP: 526-10-51-884

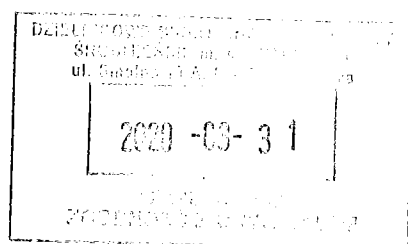
Warszawa, 31 stycznia 2020 r.

Pieczętka jednostki

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Śródmieście m.st. Warszawy na dzień 31 grudnia 2019 roku. została przeprowadzona inwentaryzacja kasy, druków ścisłego zarachowania oraz inwentaryzacja aktywów i pasywów przeprowadzona metodą weryfikacji sald. Jej wyniki zostały ujęte w ewidencji księgowej prowadzonej w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Śródmieście m.st. Warszawy.

Inwentaryzacja środków trwałych została przeprowadzona i rozliczona na dzień 31 grudnia 2018 r. następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest przewidywana na rok 2022.



Podpis Dyrektora

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Śródmieście m.st. Warszawy
Karolina Bobek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KASJEROWEGO
Renata Macierakowska

Zestawienie obrotów i sald

02.04.2020

prawa strona

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Wszystkie dzienniki

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka: Wszystkie jednostki
Fundusz: Wszystkie fundusze
Zadanie: Wszystkie zadania
Dzielnice: Warszawa
ul. Smolna 10 A, 00-375 Warszawa
tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03
(6)

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011		242 300 455,91	260 863,14	242 039 592,77	242 039 592,77	
013		49 986 477,19	1 080 555,40	48 905 921,79	48 905 921,79	
014		5 971 687,50	72 810,69	5 898 876,81	5 898 876,81	
016		10 000,00		10 000,00	10 000,00	
020		370 661,90	3 290,08	367 371,82	367 371,82	
071		259 411,05	84 234 401,70	-83 974 990,65		83 974 990,65
072		1 156 656,17	56 328 826,59	-55 172 170,42		55 172 170,42
080		470 177,77	377 305,77	92 872,00	92 872,00	
101		1 966 215,35	1 966 215,35			
130		315 382 761,76	313 909 192,44	1 473 569,32	1 473 639,01	69,69
132		40 198 289,24	40 084 400,61	113 888,63	1 546 902,28	1 433 013,65
132		12 988 867,54	12 884 198,63	104 668,91	104 668,91	
135		16 725 132,06	13 590 732,54	3 134 399,52	3 134 399,52	
139		1 335 126,79	489 980,36	845 146,43	845 146,43	
141		2 242 983,61	2 242 983,61			
201		68 659 888,70	69 833 511,95	-1 173 623,25		1 173 623,25
201		68 649 109,33	69 822 732,58	-1 173 623,25		1 173 623,25
202		11 120 830,29	10 623 489,90	497 340,39	497 340,39	
221		6 239 418,29	6 090 079,97	149 338,32	233 081,40	83 743,08
222		423 319,50	423 319,50			
223		621 162 031,02	622 635 600,34	-1 473 569,32		1 473 569,32
225		19 877 984,98	22 764 526,24	-2 886 541,26	10 377,17	2 896 918,43
229		83 232 323,43	94 500 006,77	-11 267 683,34		11 267 683,34
231		405 779 203,98	416 868 616,63	-11 089 412,65		11 089 412,65
234		5 774 331,07	3 159 970,19	2 614 360,88	2 614 360,88	
240		6 961 362,99	7 802 043,53	- 840 680,54	81 933,71	922 614,25
243		2 577,49	2 070,32	507,17	507,17	
245		961 871,28	965 285,61	-3 414,33		3 414,33
280		151 739,16	232 875,05	-81 135,89	42 282,48	123 418,37
290		2 720,07	239 223,57	- 236 503,50		236 503,50
310		5 253 099,87	4 979 769,42	273 330,45	273 330,45	
400		6 381 006,33	6 381 006,33			
401		28 975 774,33	28 975 774,33			
402		25 209 974,54	25 209 974,54			
403		1 015 302,89	1 015 302,89			
404		218 561 247,23	218 561 247,23			
405		53 152 356,50	53 152 356,50			
407		921 756,27	921 756,27			
409		613 798,01	613 798,01			
640		186 768,90	156 492,74	30 276,16	30 276,16	

Zestawienie obrotów i sald

02.04.2020

prawa strona

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Wszystkie dzienniki

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
700		4 966 829,33	4 966 829,33			
720		401 690,84	401 690,84			
740		36 063,60	36 063,60			
750		16 916,99	16 916,99			
751		7 686,65	7 686,65			
760		9 688 895,07	9 688 895,07			
761		17 601,46	17 601,46			
800		448 826 297,95	901 468 404,98	-452 642 107,03		452 642 107,03
810		395 854,17	395 854,17			
840		563 312,64	567 462,30	-4 149,66		4 149,66
851		35 756 026,35	41 288 652,45	-5 532 626,10		5 532 626,10
851		12 096 043,30	17 628 669,40	-5 532 626,10		5 532 626,10
860		616 686 867,57	296 868 940,72	319 817 926,85	319 817 926,85	
870		282 155,56	168 266,93	113 888,63	113 888,63	
RAZEM:		3 366 642 921,60	3 366 642 921,60		628 030 027,72	628 030 027,72

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW
OŚWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE
m. st. Warszawy
ul. Smolna 10 A, 00-375 Warszawa
tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03
(6)

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 10

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

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12. 2019
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto

201 - x

- 290

202 - x

- 290

.....

Razem:

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x

.....

Razem:

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto

229 - x

Razem:

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto

202

- 290

221-00

- 290

221-01

- 290

221-03

497 340,39

35 356,41

114 940,32

1 088,38

67 256,72

- 290	66 803,16
221 - 04	50 884,36
- 290	50 884,36
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - 05	2 614 360,88
- 290	
234-99	
-290	
235 - x	
- 290	
240 -11	81 864,02
- 290	81 864,02
240 -99	69,69
- 290	
242 - x	
243 - x	507,17
- 290	507,17
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	42 282,48
- 290	
225-21	10 377,17
.....	
Razem:	3 243 379,70

**Rozliczenie z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych**

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

Konto	
222 - x	
223 - x	
227 - x	
228 - x	
Razem:	

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	0
Razem:	0

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	1 473 569,32
131 - x	
132 - x	113 888,63
135 - x	3 134 399,52
136 - x	
137 - x	
138 - x	

139 - x
140* - x
141 - x

Razem: 4 721 857,47

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto
136 - x

Razem:

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto
139 - x
140 - x
.....

845 146,43

Razem: 845 146,43

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto
140 - x

Razem:

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto
140 - x

Razem:

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto
140 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto
640 - x

30 276,16

Razem: 30 276,16

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto
201 - x
202 - x
.....

1 173 623,25

Razem: 1 173 623,25

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225 - 01	2 564 905,00	
225 - 05	203 385,00	
225 - 06	114 422,21	
225 - 07		
Razem:	2 882 712,21	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - 14	10 433,00	
229 - 51	8 159 125,01	
229 - 52	2 562 746,46	
229 - 53	535 378,87	
Razem:	11 267 683,34	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - 01	11 016 366,74	
231 - 03	73 045,91	
231 - 05		
Razem:	11 089 412,65	

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
221 - 02	83 743,08	
235 - x		
240 - 02		
240 - 05		
240 - 08	74 518,04	
240 - 09	2 949,78	
240 - 99		
245	3 414,33	
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280-00	123 418,37	
225-22	14 206,22	
Razem:	302 249,82	

Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	PASYWA	poz. D. II. 6
Konto		
240 - 22	845 146,43	
247 - x		
Razem:	845 146,43	

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	PASYWA	poz. D. II. 7
--	---------------	----------------------

Konto
222 - x
223-00
223 - 05
227 - x
228 - x

1 473 569,32

Razem: 1 473 569,32

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA

poz. D. III.

Konto
840 - x

Razem: -

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA

poz. D.II.8.1.

Konto
851 - x

Razem: -

Inne fundusze

PASYWA

poz. D.II.8.2.

Konto
853 - x
855 - x
.....

Razem:

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA

poz. D. III.

Konto
840 - x

Razem: -

Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV

Konto
840 - x

4 149,66

Razem: 4 149,66

* lokaty nocne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

**DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW
OŚWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE**

m. st. Warszawy
ul. Smolna 10 A, 00-375 Warszawa
tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03

..... (6)
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12. 2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2018		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	367 371,82	-	
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych	-	-	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych	-	367 371,82	
	odpisy aktualizujące	-	-	
RAZEM		367 371,82	367 371,82	-
011	Grunty	17 050 000,00	-	
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu	-	762 500,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	211 318 954,82	-	
071	umorzenie	-	72 382 908,71	
	odpisy aktualizujące	-	-	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	5 989 851,71	-	
071	umorzenie	-	4 401 550,46	
	odpisy aktualizujące	-	-	
011	Środki transportu	641 009,55	-	
071	umorzenie	-	589 109,55	
	odpisy aktualizujące	-	-	
011	Inne środki trwałe	7 039 776,69	-	
071	umorzenie	-	5 838 921,93	
	odpisy aktualizujące	-	-	
RAZEM		242 039 592,77	83 974 990,65	158 064 602,12
012	Nieruchomości inwestycyjne	-	-	
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne	-	-	
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	48 905 921,79	-	
072	umorzenie	-	48 905 921,79	
RAZEM		48 905 921,79	48 905 921,79	-
014	Zbiory biblioteczne	5 898 876,81	-	
072	umorzenie	-	5 898 876,81	
RAZEM		5 898 876,81	5 898 876,81	-
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	
	odpisy aktualizujące	-	-	
RAZEM				
016	Dobra kultury	10 000,00	-	
RAZEM		10 000,00		
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	92 872,00	-	
	odpisy aktualizujące	-	-	
RAZEM		92 872,00		92 872,00
226	Należności długoterminowe	-	-	
	odpisy aktualizujące	-	-	
RAZEM				
030	Akcje i udziały	-	-	
073	odpisy aktualizujące	-	-	
030	Inne papiery wartościowe	-	-	
073	odpisy aktualizujące	-	-	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	
073	odpisy aktualizujące	-	-	
RAZEM				
OGÓŁEM:		297 314 635,19	139 147 161,07	158 167 474,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

ADNICOWE BIURO FINANSÓW
OSWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE
m. st. Warszawy
ul. Smolna 10 A, 00-375 Warszawa
tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03
(6)

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

202*,221*,225*,240*,280*,290*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			129 920,18
	w tym:			
221-00, 221-01	1. Należności budżetowe	XII 2019	85 514,48	2020 r.
221-03	2. Należności budżetowe odsetki	2019 r.	67 256,72	2020 r.
221-04	3. Należności budżetowe wymagalne	2019 r.	50 884,36	2020 r.
280-01	4. Należności z tyt. podatku VAT	2019 r.	34 195,60	2020 r.
290*	5. Odpisy aktualizujące należności	2019 r.	117 893,47	2020 r.
225-21	6. Należności z tyt. podatku VAT	2019 r.	9 729,63	2020 r.
202-00	7. Należności z tyt. dostaw i usług	2019 r.	130,00	2020 r.
240-99*	8. Należności mylne - do refundacji	2019 r.	69,69	2020 r.
243*	9. Należności z tyt. spraw sądowych	2019 r.	33,17	2020 r.
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			499 098,64
	w tym:			
202-00	1. Należności z tyt. dostaw i usług	XII. 2019 r.	456 174,35	2020 r.
202-01	2. Należności z tyt. dostaw i usług - wymagalne	2019 r.	41 036,04	2020 r.
221-01	3. Należności z tyt. opłata za żywienie	2019 r.	29 425,84	2020 r.
225-21	4. Należności z tyt. podatku VAT	2019 r.	647,54	2020 r.
240-11*	5. Należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne	2019 r.	81 864,02	2020 r.
280-01	6. Należności z tyt. podatku VAT	2019 r.	8 086,88	2020 r.
290*	7. Odpisy aktualizujące należności	2019r.	118 610,03	2020 r.
243*	8. Należności z tyt. spraw sądowych	2019 r.	474,00	2020 r.
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			2 614 360,88
	w tym:			
234-05	1. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniow	zgodnie z umową	2 614 360,88	zgodnie z umową
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			3 243 379,70
	zgodnie z poz AKTYWA B.II.4 bilansu.			

.....*Hanna K...*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

31.03.2020

data

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW
OŚWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE
m. st. Warszawy
ul. Smolna 10 A, 00-375 Warszawa
tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03
(6)

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

201

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			1 121 522,08
201	1. Zobowiązania z tyt dostaw i usług	XII.2019 r	1 121 522,08	I.-III.2020 r.
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			51 138,25
201	1. Zobowiązania z tyt dostaw i usług	XII.2019 r.	51 138,25	I.-III. 2020 r.
	2.			
	3.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ GRANT w tym:			962,92
	1. Zobowiązania z tyt dostaw i usług	XII 2019	962,92	2020 r.
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz PASYWA D.II.1 bilansu.			1 173 623,25

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

31.03.2020

data

MIELNICOWE BIURO FINANSÓW
OSWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE
m. st. Warszawy
ul. Smolna 10 A, 00-375 Warszawa
tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03
(6)

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

225*

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			2 565 108,58
	w tym:			
225-01	1. Zobowiązania wobec budżetu podatek wynagrodzenia	XII.2019 r	1 384 567,00	I.2020 r.
225-01	2. Zobowiązania wobec budżetu podatek 13-tka	XII.2019 r	1 180 338,00	III.2020 r.
225-06	3. Zobowiązania wobec budżetu	XII 2019 r.	203,58	2020 r.
	4.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			114 218,63
	w tym:			
225-06	1. Zobowiązania wobec budżetu środki pieniężne WRD	XII.2019 r.	114 218,63	I.2020 r.
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			203 385,00
	w tym:			
225-05	1. Zobowiązania wobec budżetu podatek św. Socjalne	XII.2019 r.	203 385,00	I.2020 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			2 882 712,21
	zgodnie z poz PASYWA D.II.2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Pieczałka i podpis gł. księgowego

31.03.2020

data

Załącznik nr 12

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

TECHNICZNE BIURO FINANSÓW
OSWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE
m. st. Warszawy
ul. Smolna 10 A, 00-375 Warszawa
tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03
(6)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

229*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			11 267 683,34
229-51	1. Zobowiązania z tyt ubezpieczeń i innych świadczeń - FUS wynagrodzenia	XII.2019 r	3 314 621,13	I. 2020 r.
229-51	2. Zobowiązania z tyt ubezpieczeń i innych świadczeń - FUS 13-tka	XII.2019 r	4 844 543,88	III. 2020 r.
229-52	3. Zobowiązania z tyt ubezpieczeń i innych świadczeń - NFZ wynagrodzenia	XII.2019 r	1 345 879,90	I. 2020 r.
229-52	4. Zobowiązania z tyt ubezpieczeń i innych świadczeń - NFZ ubezpieczenie uczniów			
229-52	5. Zobowiązania z tyt ubezpieczeń i innych świadczeń - NFZ 13-tka	XII.2019r	1 216 866,56	III. 2020 r.
229-53	6. Zobowiązania z tyt ubezpieczeń i innych świadczeń - FP wynagrodzenia	XII.2019 r	275 705,81	I. 2020 r.
229-53	7. Zobowiązania z tyt ubezpieczeń i innych świadczeń - FP 13-tka	XII.2019 r	259 633,06	III. 2020 r.
229-14	8. Zobowiązania z tyt ubezpieczeń i innych świadczeń - PFRON	XII.2019 r	10 433,00	I. 2020 r.
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			-
	1.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz PASYWA D.II.3 bilansu.			11 267 683,34

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Han*.....

Pieczęć i podpis gł. księgowego

31.03.2020

data

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW
OŚWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE
m. st. Warszawy
ul. Smolna 10 A, 00-375 Warszawa
tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03
(6)

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

231*

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			11 079 472,65
231*	1. Zobowiązania z tyt wypłat wynagrodzeń 13-tka	XII.2019 r	11 077 862,81	II. 2020 r.
231*	2. Zobowiązania z tyt wypłat wynagrodzeń	XII.2019 r	1 609,84	I. 2020 r.
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			9 940,00
231*	1. Zobowiązania z tyt wypłat socjalnych	2019 r.	9 940,00	2020 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz PASYWA D.II.4 bilansu.			11 089 412,65

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Kozłowska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

31.03.2020

data

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW
OŚWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE
m. st. Warszawy
ul. Smolna 10 A, 00-375 Warszawa
tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03
(6)

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

221*,225*,240*,280*

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldy	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			79 116,53
221-02	1. Zobowiązania z tyt rekompensaty	XII 2019 r.	171,13	I. 2020 r.
240-08	2. Zobowiązanie z tyt zajęcia komorniczego	XII 2019 r.	74 518,04	I. 2020 r.
240-09	3. Sumy do wyjaśnienia	XII 2019 r.	2 949,78	I. 2020 r.
280-00	4. Zobowiązania z tyt. podatku VAT	XII 2019 r.	1 407,89	I. 2020 r.
245	5. Suma do wyjaśnienia	XII 2019 r.	69,69	I. 2020 r.
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			220 323,99
221-02	1. Zobowiązania z tyt opłaty za żywienie	XII 2019 r.	83 571,95	I. 2020 r.
245	2. Sumy do wyjaśnienia	XII 2019 r.	535,34	I. 2020 r.
280-00	3. Zobowiązania z tyt. podatku VAT	XII 2019 r.	122 010,48	I. 2020 r.
225-22	4. Zobowiązanie z tyt. Podatku VAT	XII 2019 r.	14 206,22	I. 2020 r.
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚŚ w tym:			2 809,30
245	1. Sumy do wyjaśnienia	2019 r.	2 809,30	I. 2020 r.
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz PASYWA D.II.5 bilansu.			302 249,82

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczątką i podpis gl. księgowego

31.03.2020

data

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW
OŚWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE
m. st. Warszawy
ul. Smolna 10 A, 00-375 Warszawa
tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03
(6)

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

240*

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ Depozyt w tym:			845 146,43
240-22	1. Sumy depozytowe	2019 r.	845 146,43	wg umów
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz PASYWA D.II.6 bilansu.			845 146,43

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Pieczęć i podpis gł. księgowego

31.03.2020

data

Załącznik nr 12

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

DEPARTAMENT BIURO FINANSÓW
ŚWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE
m. st. Warszawy
ul. Smolna 10 A, 00-375 Warszawa
tel: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03
(6)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

223*

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			
223-00	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ GRANT			1 473 569,32
	w tym:			
223-05	1. Zob. z tyt. Środków dot. grantów	XII. 2019 r.	1 473 569,32	wg umów
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			1 473 569,32
	zgodnie z poz PASYWA D.II.7 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

31.03.2020

data

WZIELNICOWE BIURO FINANSÓW
 OŚWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE
 m. st. Warszawy
 ul. Smolna 10 A, 00-375 Warszawa
 tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03
 (6)

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

.....
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami
 budżetowymi m.st. Warszawy
 na 2019 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja bilansu	AKTYWA	BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy	Stołeczne Centrum Sportu "Aktywna Warszawa"	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1			OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	4,00	78,00	330,00	1 440,00	1 852,00
2	III.	Należności długoterminowe		A.III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	II.	Należności krótkoterminowe		B.II	4,00	78,00	330,00	1 440,00	1 852,00
4	1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:		B.II.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący		B.II.1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe		B.II.1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.	Należności od budżetów, w tym:		B.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący		B.II.2.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe		B.II.2.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		B.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4.	Pozostałe należności, w tym:		B.II.4	4,00	78,00	330,00	1 440,00	1 852,00
12	4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący		B.II.4.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

201.5

Załącznik nr 13A

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty-Śródmieście
m. st. Warszawy
ul. Smolna 10 A
00-375 Warszawa
tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03
(6)

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
na 31.12. 2019r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Działalność	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Opisy aktual. za rok bilansowy	Opisy aktual. za lata ub.
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	ul. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa	S.A.	B.II.4	50 477,12			
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
RAZEM					50 477,12	X	0,00	0,00

* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np., 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kępcowska
podpis gł. księgowego

25.03.2020r.
data

Załącznik nr 13B

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

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty-Śródmieście
m. st. Warszawy
ul. Smolna 10A,
00-375 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(język polski)
DZIELNICE BIURO FINANSÓW
OSWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE
m. st. Warszawy
ul. Smolna 10 A, 00-375 Warszawa
tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03
(6)

Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi
na 31.12. 2019r.

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019 r.
		1	2	3	4	5		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe							0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe							0,00
B.II.4.	Pozostałe należności							0,00
	w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe							0,00
	przychodów							0,00

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe.
Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:
a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) szpoz

31.03.2020
data
GŁÓWNY KSIĘGOWY
podpis gł. księgowego
Hanna Kosińska

**DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW
OŚWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE**
m. st. Warszawy
ul. Smolna 10 A, 00-375 Warszawa
tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03
.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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 2019 r. podlegających wyłączeniu

Lp. bilansu	Pozycja bilansu	Poz. bilansu	Dom Dziecka Nr 16	Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	657,00	500,00	3 931,16	0,00	10 260,00	15 348,16
2	I. Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	II. Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	657,00	500,00	3 931,16	0,00	10 260,00	15 348,16
4	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	657,00	500,00	3 931,16	0,00	10 260,00	15 348,16
5	2. Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5. Pozostałe zobowiązania	D.II.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis księgowego

[Podpis]
Kierownik sekcji.....

Data

2020-04-02

.....

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

na 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu

a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) s97202

data

BIURO FINANSÓW
OSWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE

m. st. Warszawy

ul. Smolna 10 A, 00-375 Warszawa

tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03

.....(6).....

Nazwa i adres jednostki

(pieczęć)

Załącznik nr 15

do Zasad obrotu 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 2019 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja ZZWFJ		Urząd Dzielnicy Śródmieście	Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 013 062,87	339 532,94	1 352 595,81
2	1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 013 062,87	0,00	1 013 062,87
3	1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	339 532,94	339 532,94
4	1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00	0,00
5	2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	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	0,00
7	2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00
8	2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Kozłowska

Data

2020-04-02

.....

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 zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2019
podlegających wyłączeniu

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

Pieczęć i podpis gminy

**Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty-Śródmieście
m. st. Warszawy
ul. Smolna 10A
00-375 Warszawa**

WIELKOPOLSKIE BIURO FINANSOWE
OSWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE
(pieczęć)

m. st. Warszawy

ul. Smolna 10 A, 00-375 Warszawa

ul. Emilii ŁA, 00-375 Warszawa
az sprzedawstwo

(9)

Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2019
podlegających wyłączeniu

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

Lp.	Nazwa i adres jednostki kupującej	Data sprzedaży środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Wartość netto środka trwałego w jednostce sprzedającej	Przychód ze sprzedaży	Stawka amortyzacji sprzedającej	Kwota* amortyzacji u sprzedającego	Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego
	brak							
Razem				0,00				

* Wartość amortyzacji na drugą sroczekazym w danym roku bilansowym

31.03.2020
data

Pieczętka i podpis właściciela tego

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2019 r. podlegających wyłączeniu

Lp. Pozycja RZIS		Dom Dziecka Nr 16	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty - Białeń m.st. Warszawy	Miejski Ogrod Dzielnicy Zoologicznej m.st. Warszawy	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północna m.st. Warszawy	Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawy Dzielnicy Śródmieście	Stołeczne Centrum Sportu "Aktywna Warszawa"	Zarząd Transportu Miejskiego	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. Warszawy	Dzielnikowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białeń m.st. Warszawy	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście	Urząd Finansów Oświaty - Zoliborz m.st. Warszawy	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty - Zoliborz m.st. Warszawy	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białeń m.st. Warszawy	Urząd Finansów Oświaty - Zoliborz m.st. Warszawy	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola	Zarząd Terenów Publicznych	Urząd Miasta	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północna m.st. Warszawy	
1	OGÓŁEM PRZYCHODY	10 352,50	0,00	0,00	2 132,50	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,00	714,00	9 990,00	11 760,00	192,00	0,00	0,00	811,59	524,00	0,00	2 467,00
2	OGÓŁEM KOSZTY	0,00	28 539,99	5 716,00	0,00	0,00	699 778,85	721 404,54	17 734,80	0,00	23 247,75	31 630,50	0,00	68 754,00	0,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 352,50	0,00	0,00	2 132,50	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,00	714,00	9 990,00	11 760,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467,00
4	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 352,50	0,00	0,00	2 132,50	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,00	714,00	9 990,00	11 760,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467,00
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	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	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	28 539,99	5 716,00	0,00	0,00	699 778,85	721 404,54	17 734,80	0,00	23 247,75	31 630,50	0,00	68 754,00	0,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	811,59	524,00	0,00	0,00
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	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	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
10	III. Usługi obce	0,00	28 539,99	5 716,00	0,00	0,00	699 778,85	721 404,54	0,00	0,00	23 247,75	31 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	IV. Podatki i opłaty	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	68 754,00	0,00	0,00	0,00	770,34	524,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI. 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	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	17 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	X. Pozostałe oczerżenia	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	0,00	0,00
18	D.	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	0,00	0,00

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

Załącznik nr 19
 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

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12. 2019 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Forma organizacyjna *
1	Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1	ul. Noakowskiego 6, 00-666 Warszawa	jednostka budżetowa
2	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Śródmieście m. st. Warszawy	ul. Smolna 10 A, 00-375 Warszawa	jednostka budżetowa
3	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego	ul. Mysłwiecka 6, 00-459 Warszawa	jednostka budżetowa
4	V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego	ul. Nowolipie 8, 00-150 Warszawa	jednostka budżetowa
5	IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej	ul. Hoża 88, 00-682 Warszawa	jednostka budżetowa
6	XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja	Pl. S. Małachowskiego 1, 00-063 Warszawa	jednostka budżetowa
7	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcezy Żmichowskiej	ul. Klonowa 16, 00-591 Warszawa	jednostka budżetowa
8	XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modzelewskiego	ul. Elektoralna 5/7, 00-137 Warszawa	jednostka budżetowa
9	XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego	ul. Smolna 30, 00-375 Warszawa	jednostka budżetowa
10	XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czapkiego	ul. Polna 5, 00-360 Warszawa	jednostka budżetowa
11	XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego	ul. Świętokrzyska 1, 00-360 Warszawa	jednostka budżetowa

12	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa	ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	jednostka budżetowa
13	LXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego	ul. Hoża 11/15, 00-528 Warszawa	jednostka budżetowa
14	LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego	ul. Czerniakowska 128, 00-454 Warszawa	jednostka budżetowa
15	LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry	ul. Miła 7, 00-180 Warszawa	jednostka budżetowa
16	CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie	ul. Świętokrzyska 18a, 00-052 Warszawa	jednostka budżetowa
17	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego	ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	jednostka budżetowa
18	Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego	ul. Łazienkowska 7, 00-449 Warszawa	jednostka budżetowa
19	Młodzieżowy Dom Kultury Muranów im. Cypriana Kamila Norwida	ul. Sławki 10, 00-178 Warszawa	jednostka budżetowa
20	Przedszkole Nr 1	ul. Grzybowska 12/14, 00-132 Warszawa	jednostka budżetowa
21	Przedszkole Nr 2	ul. Orła 11, 00-143 Warszawa	jednostka budżetowa
22	Przedszkole Nr 3	ul. Grzybowska 7, 00-132 Warszawa	jednostka budżetowa
23	Przedszkole Nr 4	ul. Elektoralna 15/17, 00-137 Warszawa	jednostka budżetowa
24	Przedszkole Nr 5	ul. Okrag 6b, 00-407 Warszawa	jednostka budżetowa
25	Przedszkole Integracyjne Nr 6	ul. Cecylii Śniegockiej 4/6, 00-430 Warszawa	jednostka budżetowa
26	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Warszawie	ul. Sowie 4, 00-318 Warszawa	jednostka budżetowa
27	Przedszkole Integracyjne Nr 8	ul. Karmelicka 3b, 00-149 Warszawa	jednostka budżetowa
28	Przedszkole Nr 9	ul. Dzielna 5A, 00-162 Warszawa	jednostka budżetowa
29	Przedszkole Nr 10	ul. Nowolipki 10, 00-153 Warszawa	jednostka budżetowa
30	Przedszkole Nr 11	ul. St. Dubois 3, 00-184 Warszawa	jednostka budżetowa
31	Przedszkole Nr 12	ul. Niska 9, 00-176 Warszawa	jednostka budżetowa
32	Przedszkole Nr 13	ul. Schilera 6a, 00-248 Warszawa	jednostka budżetowa
33	Przedszkole Nr 14	ul. Senatorska 24a, 00-095 Warszawa	jednostka budżetowa

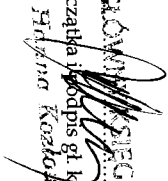
34	Przedszkole Nr 16 "Zaczarowany Zakątek"	ul. Górskiego 5, 00-033 Warszawa	jednostka budżetowa
35	Przedszkole Nr 17 "Kółko Graniaste"	Pl. Dąbrowskiego 10, 00-055 Warszawa	jednostka budżetowa
36	Przedszkole Nr 19	ul. Śniadeckich 12, 00-656 Warszawa	jednostka budżetowa
37	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 20	ul. Sempolowskiej 2A, 00-574 Warszawa	jednostka budżetowa
38	Przedszkole Nr 21	ul. Marszałkowska 27/35A, 00-639 Warszawa	jednostka budżetowa
39	Przedszkole Nr 23	ul. Czerwikowska 128, 00-454 Warszawa	jednostka budżetowa
40	Przedszkole Nr 24	ul. Drewniana 10/16, 00-345 Warszawa	jednostka budżetowa
41	Przedszkole Nr 25	ul. T. Boya-Żeleńskiego 4a, 00-621 Warszawa	jednostka budżetowa
42	Przedszkole Nr 26	ul. Nowowiejska 1/3, 00-643 Warszawa	jednostka budżetowa
43	Przedszkole Nr 30 "Zielona Łódeczka"	ul. Rozbrat 10/14, 00-451 Warszawa	jednostka budżetowa
44	Przedszkole Nr 31 im. Zdziśława Witwickiego	ul. Krucza 19, 00-525 Warszawa	jednostka budżetowa
45	Przedszkole Nr 32	ul. Nowogrodzka 17, 00-511 Warszawa	jednostka budżetowa
46	Przedszkole Nr 33	ul. Wilcza 63, 00-679 Warszawa	jednostka budżetowa
47	Przedszkole Nr 34	ul. Emilii Plater 25, 00-688 Warszawa	jednostka budżetowa
48	Przedszkole Nr 35	ul. Wojciecha Górskiego 1, 00-033 Warszawa	jednostka budżetowa
49	Przedszkole Nr 36	ul. Nowy Świat 41A, 00-042 Warszawa	jednostka budżetowa
50	Przedszkole Integracyjne Nr 38	Plac Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa	jednostka budżetowa
51	Przedszkole Nr 42	ul. Agrykola 9, 00-460 Warszawa	jednostka budżetowa
52	Przedszkole Nr 44	ul. Ludna 8, 00-404 Warszawa	jednostka budżetowa
53	Przedszkole Nr 72	Al. Solidarności 72A, 00-145 Warszawa	jednostka budżetowa
54	Przedszkole Nr 82	ul. Natolińska 2, 00-568 Warszawa	jednostka budżetowa
55	Przedszkole Nr 122	ul. Solec 37, 00-438 Warszawa	jednostka budżetowa

56	Przedszkole Nr 129 Raj na Skarpie	ul. Jazdów 10b, 00-467 Warszawa	jednostka budżetowa
57	Przedszkole Nr 206	ul. Franciszkańska 7, 00-233 Warszawa	jednostka budżetowa
58	Przedszkole Specjalne Nr 208	ul. Dzielna 1A, 00-162 Warszawa	jednostka budżetowa
59	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 1	ul. Świętokrzyska 18A, 00-052 Warszawa	jednostka budżetowa
60	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 11	ul. Nowogrodzka 10, 00-511 Warszawa	jednostka budżetowa
61	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 12	ul. Dzielna 1A, 00-162 Warszawa	jednostka budżetowa
62	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka	ul. Wilcza 53, 00-679 Warszawa	jednostka budżetowa
63	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Powstańców Śląskich	ul. Górnośląska 45, 00-458 Warszawa	jednostka budżetowa
64	Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Giuseppe Garbaldiego	ul. Fabryczna 19, 00-446 Warszawa	jednostka budżetowa
65	Szkoła Podstawowa Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca	ul. J. Lewartowskiego 2, 00-192 Warszawa	jednostka budżetowa
66	Szkoła Podstawowa Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica	ul. Drewniana 8, 00-345 Warszawa	jednostka budżetowa
67	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Adama Próchnika	ul. Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa	jednostka budżetowa
68	Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Marii Konopnickiej	ul. Niecała 14, 00-980 Warszawa	jednostka budżetowa
69	Szkoła Podstawowa Nr 158 im. Jana Kilińskiego	ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa	jednostka budżetowa
70	Szkoła Podstawowa Nr 203 im. Antoniny i Jana Żabińskich	Ks. Ignacego Skorupki 8, 00-546 Warszawa	jednostka budżetowa
71	Szkoła Podstawowa Nr 210 im. Bohaterów Pawlaka	ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	jednostka budżetowa
72	Szkoła Podstawowa Nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka	ul. Nowy Świat 21a, 00-029 Warszawa	jednostka budżetowa
73	Szkoła Podstawowa Nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego	Al. Jana Pawła II 26a, 00-133 Warszawa	jednostka budżetowa
74	Technikum Kiematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kiesłowskiego	ul. Polna 7, 00-625 Warszawa	jednostka budżetowa
75	Zespół Szkół Nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego	ul. E. Konopczyńskiego 4, 00-335 Warszawa	jednostka budżetowa
76	Zespół Szkół Nr 23	ul. Górnośląska 31, 00-432 Warszawa	jednostka budżetowa
77	Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych	ul. Przyrynek 9, 00-219 Warszawa	jednostka budżetowa

78	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Prof. Eugeniusza Pijanowskiego	ul. Poznańska 6/8, 00-680 Warszawa	jednostka budżetowa
79	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1	ul. Stawki 10, 00-193 Warszawa	jednostka budżetowa
80	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	ul. L. Kruczkowskiego 12b, 00-380 Warszawa	jednostka budżetowa
81	Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	ul. Stawki 14, 00-178 Warszawa	jednostka budżetowa

* jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy

x - załącznik sporządzają: DBFO i MBFO, Urzędy dzielnic z podległych jednostek

.....

 Adam Wójcik
 Pełnomocnik do spraw
 Pieczęć i podpis gł. księgowego
 Urzędu Kosztów

25.03.2020

data

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Śródmieście m. st. Warszawy
DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW
OŚWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE
m. st. Warszawy
ul. Smolna 10 A, 00-375 Warszawa
tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03
(6)

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: 01.01.2019-31.12.2019

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

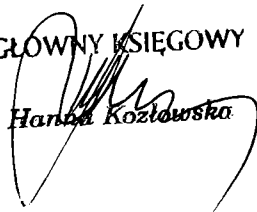
4. **Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów**
W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 t. j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad
wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów 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

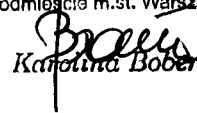
W jednostkach nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia 2019 roku oraz zmiana w prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Kozłowska

DYREKTOR

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Śródmieście m.st. Warszawy


Karolina Bober

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

Rzeczowy majątek trwały	Grunt	ŚRODKI TRWAŁE					Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
		Grunt	Grunt	Grunt	Grunt	Grunt			
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia (BO)	17 050 000,00	0,00	0,00	210 203 302,72	5 619 363,39	641 009,55	50 946 056,50	38 260,00	284 497 992,16
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 123 477,40	509 542,51	0,00	6 204 181,03	54 612,00	7 891 812,94
Nabycie	0,00	0,00	0,00	79 376,75	170 447,72	0,00	5 830 289,01	54 612,00	6 134 725,48
Inne	0,00	0,00	0,00	1 044 100,65	339 094,79	0,00	373 892,02	0,00	1 757 087,46
Przebieżczenia	0,00	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	7 825,30	139 054,19	0,00	1 194 539,05	0,00	1 341 418,54
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	7 825,30	139 054,19	0,00	1 169 817,35	0,00	1 316 696,84
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 721,70	0,00	24 721,70
Saldo zamknięcia (BZ)	17 050 000,00	0,00	0,00	211 318 954,82	5 989 851,71	641 009,55	55 955 698,48	92 872,00	291 048 386,56
Umorzenie + Amortyzacja									
Saldo otwarcia	336 250,00	0,00	0,00	67 481 513,87	4 192 113,02	575 659,55	49 172 036,76	0,00	121 757 573,20
Zwiększenia, w tym:	426 250,00	0,00	0,00	4 909 220,14	347 039,54	13 450,00	6 767 346,01	0,00	12 463 305,69
Amortyzacja okresu	426 250,00	0,00	0,00	4 909 220,14	316 439,91	13 450,00	715 646,28	0,00	6 381 006,33
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	30 599,63	0,00	6 051 699,73	0,00	6 082 299,36
Przebieżczenia	0,00	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	7 825,30	137 602,10	0,00	1 194 539,05	0,00	1 339 966,45
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	7 825,30	131 093,84	0,00	1 166 146,85	0,00	1 305 065,99
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508,26	0,00	28 392,20	0,00	34 900,46
Saldo zamknięcia	762 500,00	0,00	0,00	72 382 908,71	4 401 550,46	589 109,55	54 744 843,72	0,00	132 880 912,44
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia	0,00	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	0,00
Zmniejszenia	0,00	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	0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	16 713 750,00	0,00	0,00	142 721 788,85	1 427 250,37	65 350,00	1 774 019,74	38 260,00	162 740 418,96
Saldo zamknięcia	16 287 500,00	0,00	0,00	138 936 046,11	1 588 301,25	51 900,00	1 210 854,76	92 872,00	158 167 474,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kozłowska

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

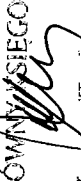
	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia (BO)	355 316,11
Zwiększenia, w tym:	15 345,79
Nabycie	13 548,76
Inne	1 797,03
Zmniejszenia, w tym:	3 290,08
Likwidacja i sprzedaż	3 290,08
Inne	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	367 371,82
Umorzenie	
Saldo otwarcia	355 316,11
Zwiększenia, w tym:	15 345,79
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	15 345,79
Zmniejszenia, w tym:	3 290,08
Likwidacja i sprzedaż	3 290,08
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	367 371,82
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki 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 okresu	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 okresu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Likwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Wartość netto na koniec okresu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kosińska

ZIELNICOWE BIURO FINANSÓW
OSWIATY - SRODMIESCIE

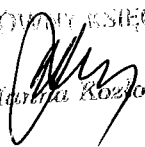
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
m. st. Warszawy
ul. Smolna 10 A, 00-375 Warszawa
tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03
(6)

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


Hanna Kozłowska

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW
OŚWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE
 m. st. Warszawy
 ul. Smolna 10 A, 00-375 Warszawa
 tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03
 (6)

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
 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
Stan na początek roku	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
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

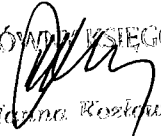
Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	16 713 750,00	16 311 255,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

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 (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
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)	240 010,97	379 312,71
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	54 224,76	82 971,61
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	185 786,21	296 341,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW

OŚWIATY - ŚRÓDZIELNICÓWE Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

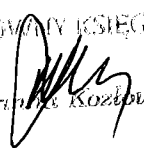
ul. Smolina 10 A, 00-375 Warszawa II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03
(6)

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

■

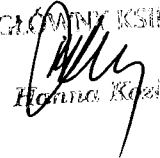
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Kozłowska

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 obrotowego
		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	218 121,85	21 101,72	0,00	2 720,07	236 503,50
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:	218 121,85	21 101,72	0,00	2 720,07	236 503,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kosiorek

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

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

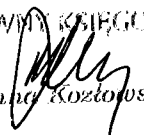
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Kozłowska

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


Hanna Kozłowska

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


Hanna Kozłowska

m. st. Warszawy
 ul. Smolna 10 A, 00-375 Warszawa
 tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03
 (6)

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie	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

 Hanna Roznowska

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	104 407,68	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	104 407,68	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Kotowska

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

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
1 na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
2 za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
3 za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
4 na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
5 na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
6 za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
7 za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
8 na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
9 Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
pozostałe**	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00
* zgodnie z ewidencją pozabilansową		
pozostałe** - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy roszczenie z tytułu spraw spornych jest wyższe od 50 tys.		
Tytuł	Kwota	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW
OŚWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE

m. st. Warszawy

ul. Smolna 10 A, 00-375 Warszawa

tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

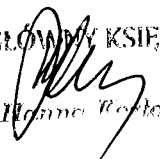
Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	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	128 976,37	30 276,16
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,...)	15 985,30	17 420,86
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	75 882,35	9 688,92
Abonamenty	0,00	2 286,35
Ubezpieczenia	429,25	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	3 981,21	0,00
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.)	32 698,26	880,03
Ogółem	128 976,37	30 276,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

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:	53 696,80	4 149,66
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 *	53 696,80	4 149,66
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	53 696,80	4 149,66
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe		
przychody z tytułu najmu	53 696,80	4 149,66
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Rychowska

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW
OŚWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

m. st. Warszawy
ul. Smolna 10 A, 00-375 Warszawa
tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03
(6)

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

Rodzaj należności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	104 407,68	104 407,68
Razem:	104 407,68	104 407,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Kozłowska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście
m.st. Warszawa
ul. Smolna 10A, 00-875 Warszawa
tel. 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03

(6)
II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
1	Świadczenia pracownicze	5 657 214,66	6 502 314,13

GLÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Kozłowska

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW
OŚWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE
m.st. Warszawa
ul. Smolna 10A, 00-875 Warszawa
tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03
(6)

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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	Ogółem	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Gruntły stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	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	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	3 227 961,63	3 243 379,70
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
wartość brutto	2 577,49	507,17
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	2 577,49	507,17
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	2 765 629,43	2 614 360,88
dochody budżetowe	44 117,94	129 920,18
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	418 214,26	499 098,64
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	3 227 961,63	3 243 379,70

* po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, za wyjątkiem poz. 2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
H. Kozłowski

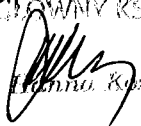
DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW
OŚWIATY - ŚRÓDMIEŚCIE

m. st. Warszawa
ul. Smolna 10 A, 00-575 Warszawa
tel.: 22 177 01 00, fax: 22 277 01 03
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
(6)

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


Ewelina Kozłowska

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

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
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

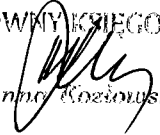
GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
H. Kozłowski

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

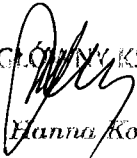
	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Kozłowska

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
0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

II.2.5.a. Struktura przychodów

Poz. w RZIS-A	Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	4 889 499,03	4 966 829,33
	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	4 782 291,28	4 833 084,90
	sprzedaż usług	107 207,75	133 744,43
	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
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	31 756,37	401 690,84
1.	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
2.	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
3.	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
4.	Pozostałe przychody, w tym:	31 756,37	401 690,84
	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	0,00
	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 (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	31 756,37	401 690,84

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

	Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych - § 427	7 157 592,40	9 478 428,98
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	10 819 984,73	14 542 443,49
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
5	Zakup usług renowacji-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	381 856,08	335 592,41
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	20 972,28	13 646,10
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	762 455,39	839 863,56
10	Inne	0,00	0,00
	Razem	19 142 860,88	25 209 974,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kucharska

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Poz.D- RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowch aktywów trwałych, w tym:	78 700,00	0,00
	sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	78 700,00	0,00
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	8 742 636,53	9 688 895,07
	opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	5 483 752,16	5 624 212,68
	opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	330 260,95	325 034,62
	kary umowne, odszkodowania	25 610,15	0,00
	odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
	darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	2 750 160,96	3 613 305,40
	rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	313,54	314,89
	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.)	152 538,77	126 027,48
Razem		8 821 336,53	9 688 895,07

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	34 355,13	36 063,60
II	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	34 906,91	17 601,46
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	12 744,01	2 176,40
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	13 415,07
	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	0,00	13 415,07
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	Inne koszty operacyjne, w tym:	22 162,90	2 009,99
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
	utworzonych rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	500,00	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..)	21 662,90	2 009,99
Razem		69 262,04	53 665,06

RODZIMY KSIĘGOWY

Przebieg choroby

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	13 416,80	13 288,79
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.	10 421,46	9 829,14
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	2 995,34	3 459,65
III Inne, w tym:	6 596,05	2 405,18
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	5 541,77	2 405,18
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
pozostałe przychody finansowe *	1 054,28	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
Razem	20 012,85	15 693,97
Pozostałe przychody finansowe		
umorzenie odsetek od należności	1 054,28	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I Odsetki, w tym:	443,94	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	443,94	0,00
II Inne, w tym:	8 128,39	7 686,65
korekty podatków	0,00	0,00
korekty błędnych naliczeń odpłatności	0,00	0,00
ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	7 031,63	7 686,65
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	0,00	0,00
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	1 096,76	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
Razem	8 572,33	7 686,65
Pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

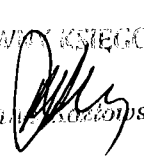
GŁÓWNY KOSZTOWY

Renata Kucharska

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Lp.	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 Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	50 477,12	17 463,24	17 463,24	835 012,47
	Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00	370 413,00
	Razem:	50 477,12	17 463,24	17 463,24	1 205 425,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Kuczyńska

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście
ul. Śmiała 1, 00-625 Warszawa
tel. 22 277 01 00, fax 22 27 01 03
(3)

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy

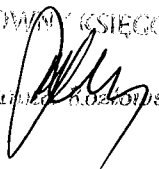
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	4117	4201

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Kozłowska

Załącznik nr 22

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty-Śródmieście
 m. st. Warszawy
 ul. Smolna 10A
 00-375 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)
 DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW
 OŚWIATY-ŚRÓDMIEŚCIE
 m. st. Warszawy
 ul. Smolna 10A, 00-375 Warszawa
 tel. 22 377 01 60, fax 22 377 01 63

Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12. 2019 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ W PLN	DATA ZAWARCIA UMOWY	STAWKA	DATA OSTATECZNEJ SPŁATY
1. KREDYTY				
1.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
1.1.1. W PLN				
1.1.2. W EUR				
1.1.3. W USD				
1.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
1.2.1. W PLN				
1.2.2. W EUR				
1.2.3. W USD				
2. OBLIGACJE				
2.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
2.1.1. W PLN				
2.1.2. W EUR				
2.1.3. W USD				
2.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
2.2.1. W PLN				
2.2.2. W EUR				
2.2.3. W USD				
Ogółem:	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty-Śródmieście
 m. st. Warszawy
 ul. Smolna 10A
 00-375 Warszawa

.....
 Nazwa i adres jednostki:
 (pieczęćka)
 DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW
 OŚWIATY-ŚRÓDMIEŚCIE
 ul. Smolna 10A, 00-375 Warszawa
 tel.: 22 277 01 00, fax: 22 277 01 03

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

Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według zapadalności na dzień 31.12.2019 r.

Zobowiązania finansowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
• 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

.....
 OŚWIATY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kozłowska