

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty Śródmieście m.st. Warszawy Smolna 10A,00-375 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 01004719800000		

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		10 516,50	9 464,85	A. - Fundusze		-663 904,05	-726 985,83
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		7 157 234,32	7 868 002,90
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		10 516,50	9 464,85	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-7 821 138,37	-8 594 988,73
1. - Środki trwałe		10 516,50	9 464,85	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-7 821 138,37	-8 594 988,73
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...		0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		10 516,50	9 464,85	B. - Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. - Środki transportu		0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 956 343,79	3 564 564,30
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...		0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe		3 956 343,79	3 564 564,30
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 918,70	4 085,11
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		228 052,00	205 012,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		283 322,39	323 194,11
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		299 174,73	326 758,81
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		19 383,62	2 809,30
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...		62 530,32	0,00
B. - Aktywa obrotowe		3 281 923,24	2 828 113,62	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		340,34	292 841,32
I. - Zapasy		0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne		3 059 621,69	2 409 863,65
1. - Materiały		0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 059 621,69	2 409 863,65
2. - Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze		0,00	0,00
3. - Produkty gotowe		0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. - Towary		0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe		1 498 453,53	1 381 986,53				
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...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		1 498 453,53	1 381 986,53				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 780 893,41	1 443 840,74				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 718 363,09	1 443 840,74				
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...		0,00	0,00				
4. - Inne środki pieniężne		62 530,32	0,00				
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		2 576,30	2 286,35				
Suma aktywów		3 292 439,74	2 837 578,47	Suma pasywów		3 292 439,74	2 837 578,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
Dzielnikowego Biura Finansów Oświaty
Śródmieście m.st. Warszawy

Karolina Bober
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Śródmieście m.st. Warszawy Smolna 10A,00-375 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01004719800000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	216 946,97
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	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	0,00	216 946,97
B. Koszty działalności operacyjnej	7 825 397,30	8 813 955,39
I. Amortyzacja	0,00	1 051,65
II. Zużycie materiałów i energii	285 515,47	341 787,52
III. Usługi obce	547 927,70	562 966,24
IV. Podatki i opłaty	74 832,00	81 167,00
V. Wynagrodzenia	5 779 790,40	6 537 486,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 132 131,73	1 284 996,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	300,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 200,00	4 200,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 825 397,30	-8 597 008,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 407,00	1 807,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 407,00	1 807,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	162,25	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	162,25	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 821 152,55	-8 595 201,42
G. Przychody finansowe	14,18	212,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	14,18	212,69
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 821 138,37	-8 594 988,73
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 821 138,37	-8 594 988,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Hanna Kozłowska

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Śródmieście m. st. Warszawy

Karolina Bober

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Śródmieście m.st. Warszawy Smolna 10A, 00-375 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01004719800000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 829 483,05	7 157 234,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 681 380,95	8 750 873,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 670 864,45	8 750 873,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	10 516,50	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 353 629,68	8 040 105,03
2.1. Strata za rok ubiegły	7 338 692,00	7 821 138,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 421,18	218 966,66
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 516,50	0,00
2.5. Aktualizacja 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	0,00
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 157 234,32	7 868 002,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 821 138,37	-8 594 988,73
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 821 138,37	-8 594 988,73
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-663 904,05	-726 985,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Hanna Kozłowska

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Śródmieście m.st. Warszawy

Karolina Bober

(kierownik jednostki)

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Śródmieście m.st.Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Pełna Nazwa jednostki

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

Adres jednostki

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

Adres jednostki

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 r. – 31.12.2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

**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 2019 poz. 351 t. j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad
wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Śródmieście m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).

- 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 wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, dary wyceniane są komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości;
- 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;
- Aktywa otrzymane nieodpłatnie, w tym w formie darowizny, wycenia się co do zasady według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (według wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania). Wartość przyjętych nieodpłatnie aktywów, w tym środków obrotowych, w ramach centralnego zaopatrzenia odnosi się w ciężar funduszu jednostki.
- 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 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 wycenia się według cen nabycia;
- Środki pieniężne krajowe na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej;
- **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, itp.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Śródmieście m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.

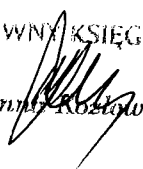
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

obciążają koszty w miesiącu i roku ich poniesienia, nie powoduje to istotnego zniekształcenia wyniku finansowego.

5. Inne informacje

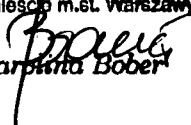
W jednostce nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia 2019 roku oraz zmiana w prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Rozławska

D Y R E K T O R

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Śródmieście m.st. Warszawy

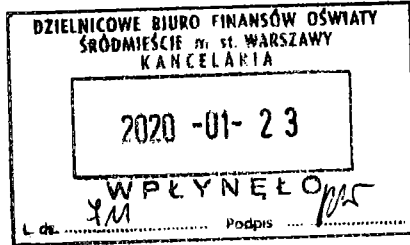

Karolina Bober

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

citi handlowy

PL0123123123

0541456 PRZESYŁKA NIESTEMPOWANA
Data nadania
2020-01-17



DBFOS M. ST. WARSZAWY

F UL. SMOLNA 10A
00-375 WARSZAWA

POL

DBFO-S | WFN | 32m | 757 | 711 | 20

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550286

Upierzejmje 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
07103015080000000550286084	DBFOS- SOCJALNY SCENTR.	PLN	1095974.51	1095974.51
08103013350000000550286510	RACH. VAT VAT ROZLICZENIOWY DBFOŚ	PLN	0.00	0.00
11103015080000000550286012	DBFOŚ SZKOŁA BADACZY	PLN	292841.32	292841.32
14103015080000000550286055	CHWYTAM ZMIANĘ-DBFOŚ	PLN	0.00	0.00
16103015080000000550286019	DBFOS DROGA DO SUKCESU	PLN	0.00	0.00
19103013350000000550286506	RACHUNEK VAT DOCHODY DBFOŚ	PLN	0.00	0.00
26103015080000000550286033	DBFOS - DEPOZYTY	PLN	0.00	0.00
29103015080000000550286076	DBFOS- SOCJALNY BIURA	PLN	55024.91	55024.91
30103013350000000550286502	RACHUNEK VAT DEPOZYTY DBFOŚ	PLN	0.00	0.00
35103013350000000550286509	RACHUNEK VAT ŚRORKI EUROPEJSK DBFOŚ	PLN	0.00	0.00
38103015080000000550286011	DBFOŚ WESOŁE PRZEDSZKOLE	PLN	0.00	0.00
43103015080000000550286018	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY DBFOŚ	PLN	0.00	0.00
48103015080000000550286025	DBFOS- WYNAGR BIURA	PLN	0.00	0.00
57103013350000000550286501	RACHUNEK VAT ŚRODKI EUROPEJSKIE DBF	PLN	0.00	0.00
62103013350000000550286508	RACHUNEK VAT WYDATKI DBFOŚ	PLN	0.00	0.00
65103015080000000550286010	KLUCZ DO POTĘGI-DBFOŚ	PLN	0.00	0.00
70103015080000000550286017	DBFOS-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
73103013350000000550286504	RACHUNEK VAT WYNAGRODZENIA DBFOŚ	PLN	0.00	0.00
82103015080000000550286092	DBFOS- ZWROTY	PLN	0.00	0.00
84103013350000000550286500	RACHUNEK VAT SOCJALNY SCENTR DBFOŚ	PLN	0.00	0.00
86103015080000000550286020	DBFOS SIEGNIJ PO WIECEJ	PLN	0.00	0.00
89103013350000000550286507	RACHUNEK VAT ZWROTY DBFOŚ	PLN	0.00	0.00
92103015080000000550286009	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. z siedzibą 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 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

0002 0845 00541456

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.

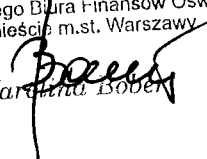
Pieczętka jednostki

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.

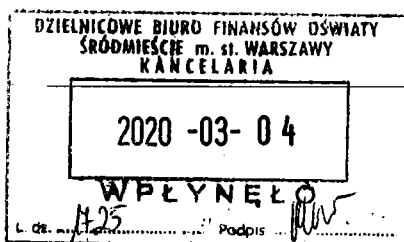
Inwentaryzacja środków trwałych została przeprowadzona i rozliczona na dzień 31 grudnia 2018 r. następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest przewidywana na rok 2022.

Podpis Dyrektora

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Śródmieście m.st. Warszawy

Karolina Bobek

DBFO-Ś/WFN/071/43/1557/20

Kancelaria Radcy Prawnego
Artur Leszczyński Radca Prawny
ul. Górczewska 222 lok. 104, 01-460 Warszawa
tel. 022-123-45-99, fax: 022-123-45-96
kancelaria@leszczynscy.com.pl
www.leszczynscy.com.pl



Warszawa, dnia 4 marca 2020 roku

Kancelaria Radcy Prawnego
Artur Leszczyński
Radca prawny
ul. Górczewska 222/104
01-460 Warszawa

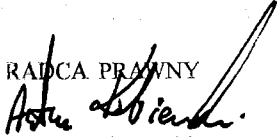
☐ ZDB	☒ GKB	☐ ZRP	☐ SKS	☐
..... Dyrektor DBFO-Ś				
☐ ZGK	☒ WFN	☐ WPU	☐ WPA	☐ SOA
..... podpis				

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

W odpowiedzi na pismo Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 25 lutego 2020 roku (znak: DBFO-Ś/WFN/071/43/1557/20/RM) uprzejmie informuję, że w roku finansowym 2019 prowadzono dwa postępowania sądowe z udziałem Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Śródmieście m.st. Warszawy jako jednostki organizacyjnej Miasta Stołecznego Warszawa.

Pierwsze z ww. postępowań zostało wszczęte pozwem złożonym dnia 7 sierpnia 2018 roku do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy-Śródmieście w Warszawie I Wydział Cywilny (sygn. akt: I Nc 4860/18) przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Śródmieście m.st. Warszawy jako Powoda przeciwko Pozwanej – Małgorzacie Materka w sprawie o zapłatę kwoty 1572,34 zł. Sąd I instancji wydał w niniejszej sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym uwzględnił w całości powództwo. Pozwana wniosła od niniejszego nakazu zapłaty sprzeciw, co skutkowało jego uchyleniem przez sąd orzekający. Obecnie sprawa toczy się według przepisów ogólnych Kodeksu postępowania cywilnego. Oczekiwanym wynikiem postępowania jest uwzględnienie powództwa w całości.

Drugie z ww. postępowań zostało wszczęte pozwem złożonym przez Pana Tomasza Deja w dniu 25 czerwca 2019 roku do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy-Śródmieście w Warszawie (sygn. akt: I C 2537/19) w sprawie przeciwko Dzielnicowemu Biuru Finansów Oświaty-Śródmieście m.st. Warszawy. Powód dochodzi roszczenia o podwyższenie renty z kwoty 350 zł miesięcznie zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy II Wydział Cywilny z dnia 21 grudnia 1996 roku (sygn. akt: II C 190/94) do kwoty 1200 zł miesięcznie. W sprawie dotychczas została złożona odpowiedź na pozew. Nie został jeszcze wyznaczony termin pierwszej rozprawy. Prawdopodobieństwo uwzględnienia roszczenia wynosi 70%.

RADCA PRAWNY

Artur Kobierecki

Zestawienie obrotów i sald

25.03.2020

prawa strona

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

Wszystkie dzienniki

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka DBFOŚ

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011		287 867,71	27 792,77	260 074,94	260 074,94	
011-04		173 827,23	27 792,77	146 034,46	146 034,46	
011-06		10 516,50		10 516,50	10 516,50	
011-07		80 999,56		80 999,56	80 999,56	
011-08		22 524,42		22 524,42	22 524,42	
013		792 054,80	6 880,03	785 174,77	785 174,77	
071		27 792,77	278 402,86	- 250 610,09		250 610,09
071-04		27 792,77	173 827,23	- 146 034,46		146 034,46
071-06			1 051,65	-1 051,65		1 051,65
071-07			80 999,56	-80 999,56		80 999,56
071-08			22 524,42	-22 524,42		22 524,42
072		6 880,03	792 054,80	- 785 174,77		785 174,77
072-13		6 880,03	792 054,80	- 785 174,77		785 174,77
101		563 678,15	563 678,15			
101-02		51 700,49	51 700,49			
101-05		511 977,66	511 977,66			
130		11 568 413,33	11 275 572,01	292 841,32	292 841,32	
130-01		218 966,66	218 966,66			
130-02		8 724 395,22	8 724 395,22			
130-03		2 305 731,74	2 305 731,74			
130-05		319 319,71	26 478,39	292 841,32	292 841,32	
135		8 342 180,65	7 191 181,23	1 150 999,42	1 150 999,42	
139		62 574,55	62 574,55			
141		661 991,62	661 991,62			
201		1 049 110,11	1 053 195,22	-4 085,11		4 085,11
201		1 049 110,11	1 053 195,22	-4 085,11		4 085,11
221		19 870,73	12 670,73	7 200,00	7 200,00	
221-01		12 670,73	12 670,73			
221-04		7 200,00		7 200,00	7 200,00	
222		218 966,66	218 966,66			
223		318 682 702,60	318 975 543,92	- 292 841,32		292 841,32
223-00		8 724 395,22	8 724 395,22			
223-01		309 931 828,99	309 931 828,99			
223-05		26 478,39	319 319,71	- 292 841,32		292 841,32
225		600 598,00	805 610,00	- 205 012,00		205 012,00
225-01		598 416,00	687 655,00	-89 239,00		89 239,00
225-05		2 182,00	117 955,00	- 115 773,00		115 773,00
229		2 450 071,10	2 773 265,21	- 323 194,11		323 194,11
229-14		79 000,00	81 470,00	-2 470,00		2 470,00

Zestawienie obrotów i sald

25.03.2020

prawa strona

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

Wszystkie dzienniki

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka DBFOŚ

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
229-51		1 830 783,99	2 055 672,33	- 224 888,34		224 888,34
229-52		438 822,78	518 126,52	-79 303,74		79 303,74
229-53		101 464,33	117 996,36	-16 532,03		16 532,03
231		11 397 115,51	11 723 874,32	- 326 758,81		326 758,81
231-00		6 612 467,51	6 612 467,51			
231-01		4 628 526,00	4 950 744,81	- 322 218,81		322 218,81
231-03		4 350,00	8 890,00	-4 540,00		4 540,00
231-05		151 772,00	151 772,00			
234		1 501 269,66	119 283,13	1 381 986,53	1 381 986,53	
234-01		28 172,88	28 172,88			
234-05		1 449 848,53	67 862,00	1 381 986,53	1 381 986,53	
234-98		23 248,25	23 248,25			
240		1 675 046,14	1 675 046,14			
240-02		74 953,40	74 953,40			
240-03		1 128,00	1 128,00			
240-05		58 972,00	58 972,00			
240-06		58 946,00	58 946,00			
240-08		23 428,19	23 428,19			
240-22		62 574,55	62 574,55			
240-99		1 395 044,00	1 395 044,00			
240-99-01		1 393 895,54	1 393 895,54			
240-99-02		1 148,46	1 148,46			
245		878 858,91	881 668,21	-2 809,30		2 809,30
290			7 200,00	-7 200,00		7 200,00
290-01			7 200,00	-7 200,00		7 200,00
290-01-21			7 200,00	-7 200,00		7 200,00
400		1 051,65	1 051,65			
401		341 787,52	341 787,52			
402		562 966,24	562 966,24			
403		81 167,00	81 167,00			
404		6 537 486,07	6 537 486,07			
405		1 284 996,91	1 284 996,91			
407		4 200,00	4 200,00			
409		300,00	300,00			
640		4 862,65	2 576,30	2 286,35	2 286,35	
720		216 946,97	216 946,97			
750		212,69	212,69			
760		1 807,00	1 807,00			
800		8 769 361,45	16 637 364,35	-7 868 002,90		7 868 002,90
800-01			10 516,50	-10 516,50		10 516,50

Zestawienie obrotów i sald

25.03.2020

prawa strona

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

Wszystkie dzienniki

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka DBFOŚ

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
800-01			10 516,50	-10 516,50		10 516,50
800-02		8 769 361,45	16 626 847,85	-7 857 486,40		7 857 486,40
800-02		9 243,92	7 866 730,32	-7 857 486,40		7 857 486,40
800-02-00		8 760 117,53	8 760 117,53			
851		18 581 232,11	20 991 095,76	-2 409 863,65		2 409 863,65
851		6 410 330,05	8 820 193,70	-2 409 863,65		2 409 863,65
851-00		29 262,00	29 262,00			
851-01		5 712 408,00	5 712 408,00			
851-03		1 449 386,05	1 449 386,05			
851-04		4 684,01	4 684,01			
851-05		3 629 460,00	3 629 460,00			
851-06		586 800,00	586 800,00			
851-07		710 650,00	710 650,00			
851-09		4 772,00	4 772,00			
851-12		43 480,00	43 480,00			
860		16 635 093,76	8 040 105,03	8 594 988,73	8 594 988,73	
RAZEM:		413 810 515,05	413 810 515,05		12 475 552,06	12 475 552,06

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

w Wydziale Finansów

Małgorzata Szuba

Zestawienie obrotów i sald

25.03.2020

prawa strona

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

Wszystkie dzienniki

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka DBFOŚ

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011		287 867,71	27 792,77	260 074,94	260 074,94	
013		792 054,80	6 880,03	785 174,77	785 174,77	
071		27 792,77	278 402,86	- 250 610,09		250 610,09
072		6 880,03	792 054,80	- 785 174,77		785 174,77
101		563 678,15	563 678,15			
130		11 568 413,33	11 275 572,01	292 841,32	292 841,32	
135		8 342 180,65	7 191 181,23	1 150 999,42	1 150 999,42	
139		62 574,55	62 574,55			
141		661 991,62	661 991,62			
201		1 049 110,11	1 053 195,22	- 4 085,11		4 085,11
201		1 049 110,11	1 053 195,22	- 4 085,11		4 085,11
221		19 870,73	12 670,73	7 200,00	7 200,00	
222		218 966,66	218 966,66			
223		318 682 702,60	318 975 543,92	- 292 841,32		292 841,32
225		600 598,00	805 610,00	- 205 012,00		205 012,00
229		2 450 071,10	2 773 265,21	- 323 194,11		323 194,11
231		11 397 115,51	11 723 874,32	- 326 758,81		326 758,81
234		1 501 269,66	119 283,13	1 381 986,53	1 381 986,53	
240		1 675 046,14	1 675 046,14			
245		878 858,91	881 668,21	- 2 809,30		2 809,30
290			7 200,00	- 7 200,00		7 200,00
400		1 051,65	1 051,65			
401		341 787,52	341 787,52			
402		562 966,24	562 966,24			
403		81 167,00	81 167,00			
404		6 537 486,07	6 537 486,07			
405		1 284 996,91	1 284 996,91			
407		4 200,00	4 200,00			
409		300,00	300,00			
640		4 862,65	2 576,30	2 286,35	2 286,35	
720		216 946,97	216 946,97			
750		212,69	212,69			
760		1 807,00	1 807,00			
800		8 769 361,45	16 637 364,35	- 7 868 002,90		7 868 002,90
851		18 581 232,11	20 991 095,76	- 2 409 863,65		2 409 863,65
851		6 410 330,05	8 820 193,70	- 2 409 863,65		2 409 863,65
860		16 635 093,76	8 040 105,03	8 594 988,73	8 594 988,73	
RAZEM:		413 810 515,05	413 810 515,05		12 475 552,06	12 475 552,06

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

w Wydziale Finansów

Zestawienie obrotów i sald

25.03.2020

prawa strona

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

Wszystkie dzienniki

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka DBFOŚ

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011		287 867,71	27 792,77	260 074,94	260 074,94	
011-04		173 827,23	27 792,77	146 034,46	146 034,46	
011-06		10 516,50		10 516,50	10 516,50	
011-07		80 999,56		80 999,56	80 999,56	
011-08		22 524,42		22 524,42	22 524,42	
013		792 054,80	6 880,03	785 174,77	785 174,77	
071		27 792,77	278 402,86	- 250 610,09		250 610,09
071-04		27 792,77	173 827,23	- 146 034,46		146 034,46
071-06			1 051,65	- 1 051,65		1 051,65
071-07			80 999,56	- 80 999,56		80 999,56
071-08			22 524,42	- 22 524,42		22 524,42
072-13		6 880,03	792 054,80	- 785 174,77		785 174,77
RAZEM:		1 107 715,28	313 075,66	794 639,62	1 045 249,71	250 610,09

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

z Wydziału Finansów

M. Szuba
Małgorzata Szuba

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

ŚRODKI FRA ALI									
Rzeczowy majątek trwały	Główny	W tym: Grupy stanowiące własność samorządu powiatowego (w tym: obiekty budowlane, obiekty naziemne, obiekty wodne)	Budynki, lokale i obiekty naziemne	Urządzenia techniczne i maszynowe	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje oraz zakłady)	RAZEM	
Wartość początkowa				184 343,73	80 999,56	755 849,00		1 021 192,29	
Saldo otwarcia									
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	58 730,22	0,00	58 730,22	
Nabycie						58 730,22		58 730,22	
Inne								0,00	
Przemieszczenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00		27 792,77	0,00	6 880,03	0,00	34 672,80	
Likwidacja i sprzedaż				27 792,77		6 880,03		34 672,80	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	156 550,96	80 999,56	807 699,19	0,00	1 045 249,71	
Umorzenie									
Saldo otwarcia				173 827,23	80 999,56	755 849,00		1 010 675,79	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00		1 051,65	0,00	58 730,22	0,00	59 781,87	
Amortyzacja okresu				1 051,65		58 730,22		1 051,65	
Inne								58 730,22	
Przemieszczenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00		27 792,77	0,00	6 880,03	0,00	34 672,80	
Likwidacja i sprzedaż				27 792,77		6 880,03		34 672,80	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	147 086,11	80 999,56	807 699,19	0,00	1 035 784,86	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia								0,00	
Zwiększenia								0,00	
Zmniejszenia								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	10 516,50	0,00	0,00	0,00	10 516,50	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	9 464,85	0,00	0,00	0,00	9 464,85	

[Podpis]
 Hanna Kozłowska
 Spółgospod. W. Rube

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	0,00
Umorzenie	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	0,00
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2020

Hanna Kozłowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sporządził: M. Huber

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, rzeźbiarstwa, 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 prehistorycznego i historycznego osadnictwa, kurhan, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zlikwidowanych	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
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

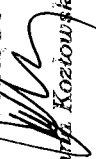
[Podpis]
 Hanna Kozłowska

[Podpis]
 Wprowadzenie i 14. ruble

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	

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kozłowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sporządził: M. Kube

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa finansowe				Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartość początkowa	Wartość na dzień 31.12.2019	Należności długoterminowe	Należności krótkoterminowe	Wartość na dzień 31.12.2019	Wartość na dzień 31.12.2019	Wartość na dzień 31.12.2019
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Przebieg	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie			

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie, M. Imbela

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	54 224,76	54 224,76
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny	54 224,76	54 224,76
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Podpis i pieczęćka gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

[Signature]
 Wprowadzenie

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów/akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk (strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

Data

25.03.2020

[Podpis]

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

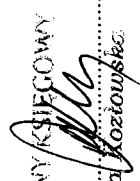
II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wykazanie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Korzystanie**	
1	Należności długoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe	7 200,00				7 200,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:		7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Fieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

dyrektora: M. Nube

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Kategoria	Stania początkowa	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stania końcowe roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Suma rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rękośćka i podpis g. księgowego

Data

25.03.2020

GEORGINA KSIĘGOWA

Halina Kozłowska

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wykazano	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
• powyżej 1 roku do 3 lat		
• powyżej 3 do 5 lat		
• powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe według zapadalności	0,00	0,00
• powyżej 1 roku do 3 lat		
• powyżej 3 do 5 lat		
• powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
• powyżej 1 roku do 3 lat		
• powyżej 3 do 5 lat		
• powyżej 5 lat		
Razem:	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 H. Kozłowski

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

[Podpis]
 Spółdzielca: M. Nowak

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Hanna Górska

25.03.2020

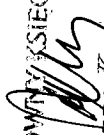
Sporządził: M. Śrubka

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	Zobowiązania	Zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
...				
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
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

Sponsor: W. Dubo

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
..... Hanna Kozłowska

25.03.2020

Sprzedaż: 10.000

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wiczyście		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
Razem:	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsor: M. Szwed

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem koszty dodatkowe	2 576,30	2 286,35
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	2 576,30	
Abonamenty		2 286,35
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
Razem	2 576,30	2 286,35

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

sporządził: M. Nuba

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:	0,00	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensionariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 Hanna Kozłowska

25.05.2020

.....
 Dyrektor

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
Razem:	0,00	0,00

Data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	238 928,28	475 319,16

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kozłowska

25.03.2020

dyrektor 10.1.14. Ruble

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Wartość początkowa	Wartość końcowa		Alco-widnia	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	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
- przeszacowanie	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
- przeniesienie	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
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	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
- sprzedaż	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
- przeniesienie	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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hania Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	1 498 453,53	1 381 986,53
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	1 498 453,53	1 381 986,53
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	1 498 453,53	1 381 986,53

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

dyr. gosp. i o. M. Nukle

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy w tys. zł	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Kozłowska

25.03.2020

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
 (środki trwałe utworzone 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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Hanna Kocioł

Data

25.03.2020

Przewodnicząca N. Szwed

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

Sponsorzy: M. Hubo

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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	Stany na koniec roku		Uwagi
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
	0,00	0,00	

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kosińska

25.08.2020

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Śródmieście m. st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5. Inne informacje
II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	216 946,97
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	216 946,97
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za sferę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
Razem:	0,00	216 946,97

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

25.03.2020

Harjoń Kozłowski

Wykonawca: M. Śrubka

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Śródmieście m. st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługa obca	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Zakup usług remontowych § 427	45 894,57	25 794,48
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	438 925,10	480 173,53
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	242,94	312,30
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	62 865,09	56 685,93
Inne		
Razem	547 927,70	562 966,24

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

25.03.2020

[Podpis]

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	4 407,00	1 807,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania	2 900,00	
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
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		
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 przełargowych, opłata za wyjeżdżowanie pojazdu itp.)	1 507,00	1 807,00
Razem	4 407,00	1 807,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Kołtowska

25.03.2020

.....
Dyrektor, M. S. S. S.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrotowy rok poprzedni	Obrotowy rok bieżący
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	162,25	0,00
Odписы należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwających w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	162,25	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	162,25	

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Sporządził: M. Hubo

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	14,18	212,69
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.	14,18	20,64
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		192,05
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	14,18	212,69

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

.....
 Przewodnicząca

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Śródmieście m. st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>		
<i>odsetki od zobowiązań</i>		
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>korekty podatków</i>		
<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>		
<i>ujemne różnice kursowe</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>		
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>		
<i>umorzenie odsetek</i>		
<i>pozostałe</i>		
	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Dyrektor Działu: M. Kuba

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Wartości	Zobowiązania	Przychody
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.			
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji			
GOKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.			
Gmina Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.			
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)			
Metro Warszawskie Spółka z o.o.			
MIEJS. PRZEDS. ROBÓT OGRÓDNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.			
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"			
MIEJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.			
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.			
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.			
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.			
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA			
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.			
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o.			
Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa Warszawa Spółka z o.o.			
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecnicze Sp. z o.o.			
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O.			
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.			
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Maszłaka Sp. z o.o.			
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.			
Szpital SOLEC Sp. z o.o.			
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.			
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.			
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.			
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.			
Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.			
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
Razem			

Pieczęć i podpis dyrektora

Data

25.03.2020

Handwritten signature
Hanna Kozłowska

Handwritten signature
Dyrektor, M. Dubie

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	70,00	71,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

CIÓWNA KSIĘGOWA

 Hanna Kozłowska

25.03.2020

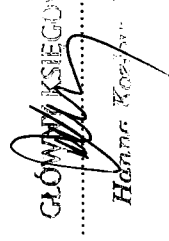
Sygnatura: 10.11.2020

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Śródmieście m. st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Lp.	Opis zdarzenia	Krótko	Przebieganie ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	brak zdarzeń			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kosińska

25.03.2020

Sporządził: M. Huber

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Śródmieście m. st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	brak zdarzeń			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

(Główny księgowy)

25.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sporządził: M. Nudze

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Holmström

data

Klasyfikacja budżetowa	Dochody wykonane	Dochody przekazane	Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a przekazanymi			
			Ogółem (2-3)	Należne gminie dłużnika	Należne m.st. Warszawy	Należne MUW
1	2	3	4	5	6	7
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spiegel 10. 11. 1962

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

.....
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		
- 290		
221 - 04	7 200,00	
- 290	7 200,00	

224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - 05	1 381 986,53
- 290	
234-99	
-290	
235 - x	
- 290	
240 -11	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	
- 290	
.....	
.....	
Razem:	1 381 986,53

**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	292 841,32
131 - x	
132 - x	
135 - x	1 150 999,42
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	1 443 840,74

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
.....

Razem:

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

2 286,35

Razem:

2 286,35

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA

poz. D. II. 1

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

4 085,11

Razem:

4 085,11

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA

poz. D. II. 2

Konto
225 - 01
225 - 05
225 - 06
225 - 07

89 239,00

115 773,00

Razem: 205 012,00

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA **poz. D. II. 3**

Konto

229 - 14 2 470,00

229 - 51 224 888,34

229 - 52 79 303,74

229 - 53 16 532,03

Razem: 323 194,11

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA **poz. D. II. 4**

Konto

231 -01 322 218,81

231 -03 4 540,00

231 -05

Razem: 326 758,81

Pozostałe zobowiązania

PASYWA **poz. D. II. 5**

Konto

221 - 02

235 - x

240 - 02

240 - 05

240 -08

240 - 11

240 - 99

245 2 809,30

246 - x

248 - x

249 - x

280-00

.....

Razem: 2 809,30

Sumy obce

PASYWA **poz. D. II. 6**

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto

240 - 22

247 - x

Razem: -

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

PASYWA **poz. D. II. 7**

Konto

222 - x

223-00

223 - 05 292 841,32

227 - x

228 - x

Razem: 292 841,32

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA **poz. D. III.**

Konto

840 - x

Razem: -

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA **poz. D.II.8.1.**

Konto

851 - x

2 409 863,65

Razem: 2 409 863,65

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 przychodów

PASYWA **poz. D.IV.1**

Konto

840 - x

Razem: -

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA **poz. D.IV.2**

Konto

640 - x

Razem:

* lokaty nocne

..... KSIĘGOWY

..... Łódzka

Sponadobnie ! M. Sute

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Śródmieście

m.st. Warszawy
ul. Smolna 10A
00-375 Warszawado 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)**Zestawienie kont majątkowych**
(stan na 31.12. 2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne			
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	156 550,96		
071	umorzenie		147 086,11	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu	80 999,56		
071	umorzenie		80 999,56	
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	22 524,42		
071	umorzenie		22 524,42	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		260 074,94	250 610,09	9 464,85
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	785 174,77		
072	umorzenie		785 174,77	
RAZEM		785 174,77	785 174,77	
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
RAZEM				
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
016	Dobra kultury			
RAZEM				
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
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:		1 045 249,71	1 035 784,86	9 464,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęćka i podpis Gł. księgowego

Hanna Kozłowska

25.03.2020

data

Sprawdziła: M. Sube

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

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*, 290*, 234*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
221-04	1.Holma Sp.z o.o.	VI/2013	-7 200,00	
290-01-21	1.Holma Sp.z o.o.- odpis aktualizacyjny	XII/2013	-7 200,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			1 381 986,53
234-05	1.Pożyczki z ZFŚS Biuro	XII/2019	69 322,00	zg.z harmon.spłat
234-05	2.Pożyczki z ZFŚS (fundusz scentralizowany)	XII/2019	1 312 664,53	zg.z harmon.spłat
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu.			1 381 986,53

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

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

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 640

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			2 286,35
640	1.Poczta Polska S.A.	2019	2 286,35	I/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. AKTYWA B.IV. bilansu.			2 286,35

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Pieczęć i podpis księgowego

25.03.2020
data

Sporządziła: Małgorzata Szuba

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

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 konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			4 085,11
201	1. Eden Springs Sp. Z o.o.	31.12.2019	492,00	17.01.2020
201	2.Poczta Polska S.A.	31.12.2019	645,70	24.01.2020
201	3. Innogy Stoen Operator	31.12.2019	1 443,92	16.01.2020
201	4. PGE Obrót S.A.	31.12.2019	1 479,57	30.01.2020
201	5. POLKOMTEL Sp. z o.o.	31.12.2019	23,92	03.02.2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II. 1. bilansu.			4 085,11

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kozłowska
Pieczeńka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

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

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 konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			89 239,00
225-01	2.Podatek doch.od osób fizycz	XII/2019	53 454,00	I/2020
225-01	2.Podatek doch.od osób fizycz.- "13"	XII/2019	35 785,00	III/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			115 773,00
225-05	1.Podatek doch. od osób fizycznych- fundusz scentralizowany	XII/2019	115 572,00	I/2020
225-05	1.Podatek doch. od osób fizycznych- fundusz socjalny DBFO-Ś	XII/2019	201,00	I/2020
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.			205 012,00

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis i pieczęć Głównego księgowego

25.03.2020
data

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

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

229*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			323 194,11
229-51	1. ZUS- FUS pracownika	XII/2019	35 164,89	I/2020
229-51	2. ZUS- FUS pracownika - "13"	XII/2019	62 501,34	III/2020
229-51	3. ZUS- FUS zakładu	XII/2019	50 041,31	I/2020
229-51	4. ZUS- FUS zakładu - "13"	XII/2019	77 180,80	III/2020
229-52	5.NFZ - ubezpieczenia zdrowotne	XII/2019	43 927,11	I/2020
229-52	6.NFZ - ubezp. zdrowotne - "13"	XII/2019	35 376,63	III/2020
229-53	7.Fundusz pracy i FGŚP	XII/2019	8 497,10	I/2020
229-53	8.Fundusz pracy i FGŚP - "13"	XII/2019	8 034,93	III/2020
229-14	9.PFRON	XII/2019	2 470,00	I/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.3. bilansu.			323 194,11

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Miejsce i podpis głównego księgowego

25.03.2020
data

Sporządziła: Małgorzata Szuba

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

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 konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			322 218,81
231-01	1.Wynagrodzenia "13"- ROR	XII/2019	322 218,81	II/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			4 540,00
231-03	1. Zapomoga socjalna- gotówka (fundusz scentralizowany)	2019	4 540,00	2020
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.4. bilansu.			326 758,81

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Sporządziła: Małgorzata Szuba

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

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

245

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZWROTY w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			2 809,30
245	Wpłata komornika - Fundusz Socjal. Scentralizowany	2017	2 809,30	2020
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu.			2 809,30

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
Pieczęćka i podpis gl. księgowego

25.03.2020
data

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

1.	Nazwa jednostki	Adres jednostki (nazwa, adres)	Forma organizacyjna	Przebieg w istnieniu	Kwota należności	Dotyczy wpływu środków	Odstępnictwo z tytułu finansowy	Odstępnictwo z tytułu finansowy
1.	0							
2.	0							
3.	0							
4.	0							
5.	0							
6.	0							
7.	0							
8.	0							
9.	0							
10.	0							
11.								
12.								
13.								
RAZEM					0,00	X	0,00	0,00

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

LODOWY KSIĘGOWY

podpis gł. księgowego

Wykonawca: M. Kube

25.03.2020r.
data

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
 Śródmieście m.st. Warszawy
 ul. Smolna 10A
 00-375 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęć)

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

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

1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe						0,00
B.III. Należności krótkoterminowe						0,00
B.III.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:						
4.1. Odnośniki aktualizujący za rok bieżący						0,00
4.2. Odnośniki aktualizujący za lata ubiegłe						0,00
D.IV. Rozliczenia międzyokresowe						0,00
przebiegów						0,00

Załącznik nr 13B, Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnice, jednostki budżetowe.

Załącznik do decyzji w sprawie rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnice, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami
- b) instytucjami kultury
- c) spraw

WYKONANIE KSIĘGOWY

25.03.2020
 data

Przedmiotem jest...

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

.....
 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

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami
na 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu

lp	Nazwa jednostki	Adres jednostki miejscowości	Forma organizacyjna	Przebieg finansowy	Kwalifikacja budżetowa	Dotyczy
1.	0					
2.	0					
3.	0					
4.	0					
5.	0					
6.	0					
7.	0					
8.	0					
9.	0					
10.	0					
11.	0					
12.	0					
RAZEM					0,00	X

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 podpis gł. księgowego

.....
 data

25.03.2020

data

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Śródmieście
m.st. Warszawa
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
(pieczęć)

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2019 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZwF)	Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Miasto Stołeczne Warszawa			OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2019 r.
1	1	2	3	4		
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)					0,00
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					0,00
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)					0,00
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)					0,00
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					0,00
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)					0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

Sporządził: M. Sube

25.03.2020
data

Spongopore! M. tuba

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 gruntów
stanowiących własność m.st. Warszawy* przekazanych w użytkowanie / użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-
om oraz instytucjom kultury
na dzień 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu**

[illegible]

tabele wypełniają: Urzędy Dzielnic, Urząd m.st. Warszawy

25.03.2020
data

.....
 Początek i podpis głoŝogowy
 Hanna Kozłowska

Hanka Kozłowska.

Spangzette, M. habe

Załącznik nr 22

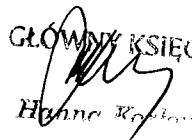
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Śródmieście
m.st. Warszawy
ul. Smolna 10A
00-375 Warszawa

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

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

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

Sponsoring: M. Kube

Dzielnice Biuro
Finansów Oświaty
Śródmieście
m.st.Warszawy
ul.Smólna 10A
00-375 Warszawa
.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 23

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		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
RAZEM	0,00	0,00

FINANSOWY
[Signature]
Knapowski

Wykonanie: M. Nuda

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW
OSWIATY - 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

.....
Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

Informacja o stanie zatrudnienia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	X	71

Małgorzata Pluder (22) 27-70-109

.....
imię i nazwisko, telefon osoby sporządzającej informację

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Śródmieście m.st. Warszawy

Karolina Prober
.....
Karolina Prober

.....
data

Pieczęćka i podpis dyrektora