

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.		Adresat Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy Al. KEN 61 02-777 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	99 465,18	67 665,57	A. Fundusze	-243 843,75	-261 886,11
I. Wartości niematerialne i prawne	78 356,67	56 986,67	I. Fundusz jednostki	5 082 849,25	5 297 370,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 108,51	10 678,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 326 693,00	-5 559 256,17
1. Środki trwałe	21 108,51	10 678,90	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	5 326 693,00	5 559 256,17
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 241,22	10 418,10	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 867,29	260,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 735 009,26	6 051 293,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 735 009,26	6 051 293,86
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 910,24	5 733,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 062,00	22 838,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 536,41	120 831,15
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 958,76	210 080,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 420,00	13 056,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 655,58	48 274,09
B. Aktywa obrotowe	5 391 700,33	5 721 742,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	5 338 466,27	5 630 480,56
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 338 466,27	5 630 480,56
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 510 661,14	3 089 816,82			
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	3 510 661,14	3 089 816,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 856 460,71	2 599 494,25			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 827 805,13	2 551 220,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	28 655,58	48 274,09			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	24 578,48	32 431,11			
Suma aktywów	5 491 165,51	5 789 407,75	Suma pasywów	5 491 165,51	5 789 407,75

Główny Księgowy
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Stępiński

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu SIFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Jura

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.	Adresat Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy Al. KEN 61 02-777 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		-13 759,75	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-13 759,75	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		5 310 557,89	5 747 445,06
I. Amortyzacja		37 409,57	31 799,61
II. Zużycie materiałów i energii		144 148,85	165 903,24
III. Usługi obce		128 874,48	156 777,05
IV. Podatki i opłaty		39 765,00	38 170,00
V. Wynagrodzenia		4 086 832,95	4 473 240,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		843 720,27	862 412,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		29 806,77	19 141,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 324 317,64	-5 747 445,06
D. Pozostałe przychody operacyjne		6 424,94	188 188,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		6 424,94	188 188,89
E. Pozostałe koszty operacyjne		8 800,30	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		8 800,30	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-5 326 693,00	-5 559 256,17
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-5 326 693,00	-5 559 256,17
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-5 326 693,00	-5 559 256,17

Główny Księgowy
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty (m.st. Warszawy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Wydruk z Modułu sIEK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Siemiński
(kierownik jednostki)

Finansowo-Księgowość

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2020 r.	Adresat Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy Al. KEN 61 02-777 Warszawa
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 793 485,51	5 082 849,25
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 264 240,24	5 546 157,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 249 357,24	5 546 157,22
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	14 883,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
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		
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 974 876,50	5 331 636,41
2.1. Strata za rok ubiegły	4 958 908,25	5 326 693,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 085,25	4 943,41
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 883,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
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		
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 082 849,25	5 297 370,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-5 326 693,00	-5 559 256,17
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-5 326 693,00	-5 559 256,17
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-243 843,75	-261 886,11

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(Kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tupa



DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY

al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

tel. 22 277 51 00, faks 22 277 51 09

dbfoursynow@edu.um.warszawa.pl

Warszawa, 31.03.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6

DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

O Ś W I A D C Z E N I E

O TERMINIE PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ UJĘCIU JEJ WYNIKÓW W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH

Inwentaryzacja środków trwałych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynki zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

Kontrolowane jest przyjmowanie i wydawanie składników majątkowych. Prowadzona jest ewidencja ilościowo - wartościowa.

Uzgodnienie stanu poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo-Księgowym nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

W jednostkach obsługiwanych inwentaryzację aktywów i pasywów za 2020 r. przeprowadzono zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym nr 16/2020 r. z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy oraz jednostkach obsługiwanych za 2020 r.

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński



DZIELNICA

URSYNÓW

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia:

Rok obrotowy: 2020

Data od: 2020.01.01

Data do: 2020.12.31

Wzór konta: ***_***_****_****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrow: JBDBFO, JBFSS, JBO, SPWDBFO, VAT, ZRB

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	228 277,76	0,00	0,00	91 684,71	228 277,76	91 684,71	136 593,05	0,00
013	615 754,61	0,00	47 470,78	100 186,85	663 225,39	100 186,85	563 038,54	0,00
020	243 075,59	0,00	42 801,54	0,00	285 877,13	0,00	285 877,13	0,00
071	0,00	313 395,32	91 684,71	31 799,61	91 684,71	345 194,93	0,00	253 510,22
072	0,00	674 247,46	100 186,85	90 272,32	100 186,85	764 519,78	0,00	664 332,93
101	0,00	0,00	120 294,11	120 294,11	120 294,11	120 294,11	0,00	0,00
130	0,00	0,00	5 675 101,09	5 664 544,67	5 675 101,09	5 664 544,67	10 556,42	0,00
132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	1 827 805,13	0,00	4 281 715,12	3 568 856,51	6 109 520,25	3 568 856,51	2 540 663,74	0,00
139	28 655,58	0,00	1 052 768,86	1 033 150,35	1 081 424,44	1 033 150,35	48 274,09	0,00
141	0,00	0,00	135 020,00	135 020,00	135 020,00	135 020,00	0,00	0,00
201	0,00	5 910,24	360 709,05	360 532,23	360 709,05	366 442,47	0,00	5 733,42
221	0,00	0,00	1 343,41	1 343,41	1 343,41	1 343,41	0,00	0,00
222	0,00	0,00	4 943,41	0,00	4 943,41	4 943,41	0,00	0,00
223	0,00	0,00	62 142,50	5 608 299,72	5 608 299,72	5 608 299,72	0,00	0,00
225	0,00	22 062,00	433 507,00	434 283,00	433 507,00	456 345,00	0,00	22 838,00
229	0,00	122 536,41	1 715 989,63	1 714 284,37	1 715 989,63	1 836 820,78	0,00	120 831,15
231	0,00	215 958,76	4 932 098,91	4 926 220,37	4 932 098,91	5 142 179,13	0,00	210 080,22
234	0,00	0,00	16 502,42	16 502,42	16 502,42	16 502,42	0,00	0,00
240	0,00	30 075,58	2 640 969,63	2 672 224,56	2 640 969,63	2 702 300,14	0,00	61 330,51
244	3 510 661,14	0,00	4 517 556,46	4 938 400,78	8 028 217,60	4 938 400,78	3 089 816,82	0,00
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma na stronie	6 454 229,81	1 384 185,77	26 232 805,48	31 507 899,99	38 233 192,51	32 897 029,17	6 674 819,79	1 338 656,45
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	6 454 229,81	1 384 185,77	26 232 805,48	31 507 899,99	38 233 192,51	32 897 029,17	6 674 819,79	1 338 656,45

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
280	0,00	0,00	2 582,47	2 582,47	2 582,47	2 582,47	0,00	0,00
300	0,00	0,00	47 593,56	47 593,56	47 593,56	47 593,56	0,00	0,00
400	0,00	0,00	31 799,61	0,00	31 799,61	31 799,61	0,00	0,00
401	0,00	0,00	165 903,24	0,00	165 903,24	165 903,24	0,00	0,00
402	0,00	0,00	156 777,05	0,00	156 777,05	156 777,05	0,00	0,00
403	0,00	0,00	38 170,00	0,00	38 170,00	38 170,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	4 473 240,86	0,00	4 473 240,86	4 473 240,86	0,00	0,00
405	0,00	0,00	862 412,33	0,00	862 412,33	862 412,33	0,00	0,00
409	0,00	0,00	19 141,97	0,00	19 141,97	19 141,97	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	24 578,48	0,00	29 607,33	21 754,70	54 185,81	21 754,70	32 431,11	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	188 188,89	188 188,89	188 188,89	0,00	0,00
800	0,00	5 082 849,25	5 326 693,00	0,00	5 331 636,41	10 629 006,47	0,00	5 297 370,06
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	0,00	5 338 466,27	1 130 478,00	1 422 492,29	1 130 478,00	6 760 958,56	0,00	5 630 480,56
860	5 326 693,00	0,00	0,00	5 326 693,00	11 074 138,06	5 514 881,89	5 559 256,17	0,00
Podsumowanie	11 805 501,29	11 805 501,29	38 517 204,90	38 517 204,90	61 809 440,77	61 809 440,77	12 266 507,07	12 266 507,07
Suma na stronie	5 351 271,48	10 421 315,52	12 284 399,42	7 009 304,91	23 576 248,26	28 912 411,60	5 591 687,28	10 927 850,62
Z przeniesienia	6 454 229,81	1 384 185,77	26 232 805,48	31 507 899,99	38 233 192,51	32 897 029,17	6 674 819,79	1 338 656,45
Razem	11 805 501,29	11 805 501,29	38 517 204,90	38 517 204,90	61 809 440,77	61 809 440,77	12 266 507,07	12 266 507,07

Wykonał
Anna Tryb
Dzielnica Urzędu
Oświaty Ursynów

Sprawdził

Główny Księgowy
Dzielnica Urzędu
Oświaty Ursynów

Zatwierdził
Dyrektor
Dzielnicy Urzędu
Oświaty Ursynów

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	46,00	49,00

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przezniesienie ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przezniesienie ujęcia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

31.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Cimochowska

Katya Kozal
Finansowa Ursynów

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odebrania, w tym:	0,00	0,00
odsetki ze zwolnień w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tytułu wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dobudowanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zniżenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tytułu spraw sądowych lub odsetki z tytułu zobowiązań pozostałych przychody finansowe		
Razem	0,00	0,00

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odebrania, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpisaności		
ujemne różnice kursowe		
umorzanie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności		
umorzanie rezerw na sprawy sądowe z tytułu odsetek		
umorzanie odsetek		
pozostałe	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	2 484,60	3 852,36
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	126 258,96	152 652,49
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od imnych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	130,92	272,20
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	128 874,48	156 777,05

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych 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:	6 424,94	188 188,89
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisyane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrótowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
różnic wartości odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komarniczych lub zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za	6 424,94	188 188,89
Razem	6 424,94	188 188,89

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	8 800,30	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych 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:	8 800,30	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odroczone, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komarnicznego, opłaty notarialne,	8 800,30	
Razem:	8 800,30	0,00

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

Struktura przychodów (RZS)	Obrotu roku poprzedniego	Obrotu 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 wykonywanie świadczeń		
przychody z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tytułu opłat za świadczenia związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (świadczenie gwaranta, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnia, zmniejszenie wartości ujemna)	-13 759,75	
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	0,00
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 skarbowe		
inne		
Udziały w podziałach statutowych dochodu budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podziale dochodowym od osób fizycznych		
udział w podziale dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tytułu odszkodowań		
przychody z tytułu opłat za roboty (DPS, DZK, śmieci, przebiegło -)		
przychody z tytułu opłat za surface planowego parkowania		
przychody z tytułu mandatów		
przychody z tytułu opłat i kar za używanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porzecznień między gminami		
przychody z tytułu szwów na sprzedaż ołchoń		
przychody z tytułu opłat komunalnych		
przychody z tytułu zgłoszeń pnia drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług gospodarczo-karbowo-ogrodniczych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tytułu wydania legitymacji, zaświadczeń, z tytułu zgłoszeń, z tytułu licencji, prawomocnych)	-13 759,75	0,00
Razem:		

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	180 895,48
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie		
w tym:	0,00	180 895,48
		180 895,48
Koszty	0,00	5 646,14
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	5 646,14
w tym:		5 646,14

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	

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:	3 510 661,14	3 089 816,82
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	3 510 661,14	3 089 816,82
dochody budżetowe		
wzrost i kauce		
inne		
Korzystania z tytułu środków na wydatki budżetowe i z		
Razem:	3 510 661,14	3 089 816,82

II.1.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

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

Typ	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

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

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

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	79 866,61	447 470,69

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

II.1.16. Inne informacje

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

[illegible]

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		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Premie raty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	24 578,48	32 431,11
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,	10 247,58	
licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne	9 303,28	20 715,73
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Premie raty, publikatory aktów prawnych	5 027,62	5 646,20
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubiór wołanaratu, opłaty za wyk. badań fizykochem. plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		6 069,18
RAZEM	24 578,48	32 431,11

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
przychody z tytułu wykonania wierzyskiego		
przychody z tytułu przekształcenia wierzyskiego		
wykup lokali, budynków		
spisane lokali mieszkalnych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane z niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
nie występująca z tytułu naruszenia zasady		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości		
nie występująca z tytułu naruszenia zasady		
za grunty wydzielone pod drogi		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w uprzedzeniu		
nie występująca z tytułu naruszenia zasady		
inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
z tytułu decyzji o wyłączeniu nieruchomości z użytku		
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania pozwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wyłączenia nieruchomości z użytku		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przekształceń postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości		
inny umowny		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszerzenia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za zniszczenie wyłączonej nieruchomości		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z

Typu zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00

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				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.12.a. Pozabliansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i

Typu	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone są majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
udzielone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadium			
Nieuanne roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

[illegible]

Wykazęspółnitie	Stan na poczatek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	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 rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów	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 rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

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
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1.	Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2.	Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3.	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niespłaćną (art 35b ust 3 UoR).
** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

		Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemartazanych przez jednostkę środków trwałych.

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub niemartazanych przez w tym:	0,00	0,00
Grupy		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki, plastyczne, rzeźbiarskie, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, obeliski, parki i cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kwater, 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
1. Sprzedaży				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe			
w tym:			
Dobra kultury			

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	243 075,59
Zwiększenia, w tym:	42 801,54
Nabycie	42 801,54
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	285 877,13
Umorzenie	
Saldo otwarcia	164 718,92
Zwiększenia, w tym:	64 171,54
Amortyzacja okresu	21 370,00
Inne	42 801,54
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	228 890,46
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	78 356,67
Saldo zamknięcia	56 986,67

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stowarzyszeniowe	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM	
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia				190 450,79		653 581,58		844 032,37	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 470,78	0,00	47 470,78	
Nabycie						45 120,78		45 120,78	
Inne						2 350,00		2 350,00	
Przenieszenia						0,00		0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	70 801,97	0,00	121 069,59	0,00	191 871,56	
Likwidacja i sprzedaż				70 801,97		121 069,59		191 871,56	
Inne						0,00		0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	119 648,82	0,00	579 982,77	0,00	699 631,59	
Umorzenie									
Saldo otwarcia				172 209,57		650 714,29		822 923,86	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 823,12	0,00	50 077,27	0,00	57 900,39	
Amortyzacja okresu				7 823,12		2 606,49		10 429,61	
Inne						47 470,78		47 470,78	
Przenieszenia						0,00		0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	70 801,97	0,00	121 069,59	0,00	191 871,56	
Likwidacja i sprzedaż				70 801,97		121 069,59		191 871,56	
Inne						0,00		0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	109 230,72	0,00	579 721,97	0,00	688 952,69	
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	0,00	0,00	0,00	18 241,97	0,00	2 867,29	0,00	21 108,26	
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	10 418,10	0,00	260,80	0,00	10 678,90	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00						

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2020r. podlegających wyłączeniu

[illegible]

Główny księgowy
Bielskiego Państwa Finansów
Światowy rynek m.s.k. w Warszawie

Agnieszka Cimochowska

31.08.2007
dzie

Received by
Misses J. & W. Smith
June 10, 1880

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

02-7777 Warszawa

[illegible]

~~Główny Księgowy
Dzielnicy Ogólna Finansów
Światy Urzędniczy
Pracownik
Pierwsza Rodzina
Ciepła Ciągła~~

RECEIVED
JAN 10 1966

31.03.2021
data

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy
jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy
na 31.12.2020r. podlegających wyłączeniu**

Pos. Bilans	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020	Pos. Bilans AKTYWA	Urząd Dzielnicy Usługów	OPS Usługów	OPS Mieszkalni	4	5	6	7	8	9	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe											0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący											0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe											0,00
2.	Należności od budżetów w tym:											0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący											0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe											0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń											0,00
4.	Pozostałe należności w tym:											0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący											0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe											0,00

Na podstawie ewidencji konta " 970 "

**Główny Księgowy
Dzielnikowego Biura Finansów
Otwarty m.st. Warszawy**
Agata Anna Chmielewska

31.03.2021

data

**Kierownik Działu
Finansowy (Kierownik)**
Anna...

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Załącznik 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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240

DBFO-wadium

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		48 274,09	
	w tym:			
1	WM-Sport SPV SP. Z O.O.	09/2019	9 749,45	08/2022
2	M.B.Champion Company S.C.	09/2019	5 343,01	08/2022
3	SUNREST SP. Z O.O. Warszawa	06/2020	2 400,00	06/2021
4	WLS SP. Z O.O.	09/2020	10 755,62	08/2023
6	Lets Go Sp. Z o.o.	02/2020	18 548,20	02/2022
7	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 336 - wynagrodzenie pracownika	12/2019	1477,81	03/2021
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		48 274,09	
	zgodnie z poz. D/II/6 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 01.03.2021

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Załącznik 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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240

DBFO

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		13 056,42	
1	Komornik Sądowy -potrącenia komornicze od DWR za rok 2020	12/2020	2 500,00	02/2021
2	Środki do rozliczenia " Sięgnij po więcej"	12/2020	10 556,42	12/2021
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		13 056,42	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

data 01.03.2021

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

[Podpis]

Dzielnice Biuro Finansów
- Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(8)

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Załącznik 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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

DBFO

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		210 080,22	
	1 DWR netto za rok 2020 - do wypłaty	12/2020	210 080,22	02/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		210 080,22	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 01.03.2021

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Zima

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 Oświata i Sport / m.st. Warszawa
 02-777 70 00, al. KEN 81
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 561-11-71-894

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Załącznik 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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

DBFO

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		120 831,15	
	1 ZUS - składki na ubezpieczenia zdrowotne od DWR za rok 2020	12/2020	23 283,14	03/2021
	2 ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR za rok 2020	12/2020	91 860,09	03/2021
	3 ZUS - Składki na Fundusz Pracy od DWR za rok 2020	12/2020	5 687,92	03/2021
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.		120 831,15	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 01.03.2021

Zastępca Kierownika
 Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Dęba

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

DBFO

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		22 838,00	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR za rok 2020	12/2020	22 838,00	03/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		22 838,00	
	zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.			

* / niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 01.03.2020

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Gryz

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Załącznik 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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

DBFO

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		5 733,42	
	w tym:			
1	PIRXON S.A. - utrzymanie oprogramowania do inwentarz	12/2020	4 660,00	01/2021
2	IMPEL CASH SOLUTIONS SP. Z O.O. - konwój środków pieniężnych	12/2020	1 042,67	01/2021
3	POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne	12/2020	30,75	01/2021
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		5 733,42	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 01.03.2021

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Niezhańska

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Lidia Tryba

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **244**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		3 089 816,82	
	w tym:			
	1 Pożyczki mieszkaniowe	31.12.2020	3 089 816,82	
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		3 089 816,82	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 31.03.2021

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Krys

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 Ursynów m.st. Warszawy
AL. KEN 61
02-777 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2020)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2020		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	285 877,13		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		127 596,07	
072	umorzenie pozostał. wartości niemater. i prawnych		101 294,39	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		285 877,13	228 890,46	56 986,67
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	119 648,82		
071	umorzenie		109 230,72	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	16 944,23		
071	umorzenie		16 683,43	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		136 593,05	125 914,15	10 678,90
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	563 038,54		
072	umorzenie		563 038,54	
RAZEM		563 038,54	563 038,54	0,00
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		985 508,72	917 843,15	67 665,57

Główny Księgowy
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Chmielewska

31.03.2021
data

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tyc

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA

poz. D.II.8.1.

Konto	
851 - x	5 630 480,56

Razem:	5 630 480,56
--------	--------------

Inne fundusze

PASYWA

poz. D.II.8.2.

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

Razem:	0,00
--------	------

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA

poz. D. III.

Konto	
840 - x	

Razem:	0,00
--------	------

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA

poz. D.IV.1.

Konto	
840 - x	

Razem:	0,00
--------	------

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto	
640 - x	

Razem:	0,00
--------	------

Główny Księgowy
Dzielnicy Finansów
Oświadczenie

Agnieszka Cimocheńska

* lokaty nocne

2021-03-31

data

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna F...

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto	
640 - x	32 431,11
Razem:	32 431,11

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług PASYWA poz. D. II. 1

Konto	
201 - x	5 733,42
202 - x	
.....	
Razem:	5 733,42

Zobowiązania wobec budżetów PASYWA poz. D. II. 2

Konto	
225 - x	22 838,00
Razem:	22 838,00

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń PASYWA poz. D. II. 3

Konto	
229 - x	120 831,15
Razem:	120 831,15

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń PASYWA poz. D. II. 4

Konto	
231 - x	210 080,22
232 - x	
Razem:	210 080,22

Pozostałe zobowiązania PASYWA poz. D. II. 5

Konto	
234 - x	
221 - x	
240 - x	13 056,42
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	
.....	
Razem:	13 056,42

Sumy obce PASYWA poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - x	48 274,09
	247 - x	
Razem:		48 274,09

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

Konto	
222 - x	
223 - x	
227 - x	
228 - x	
Razem:	0,00

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:	0,00

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	10 556,42
131 - x	
132 - x	
135 - x	2 540 663,74
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	48 274,09
140* - x	
141 - x	
Razem:	2 599 494,25

Środki pieniężne państwowego funduszu
celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	
Razem:	0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto	
139 - x	
140 - x	
.....	
Razem:	0,00

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2020
(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:	0,00

Należności od budżetów	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2
Konto	
225 - x	
.....	
Razem:	0,00

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3
Konto	
229 - x	
.....	
Razem:	0,00

Pozostałe należności	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4
Konto	
221 - x	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
244 - x	3 089 816,82
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	
- 290	
.....	
.....	
Razem:	3 089 816,82