

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy ul. Felińskiego 15 01-513 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 016339915		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	56 390,91	42 268,94	A. FUNDUSZ	-138 721,27	-207 151,07
I. Wartości niematerialne i prawne	40 839,07	32 241,37	I. Fundusz jednostki	3 225 390,01	3 780 310,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 551,84	10 027,57	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-3 364 111,28	-3 987 461,36
1. Środki trwałe	15 551,84	10 027,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 364 111,28	-3 987 461,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 850,25	0,00	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	12 701,59	10 027,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	270 595,69	292 826,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	270 595,69	292 826,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	320,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 120,00	34 586,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 445,18	102 028,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 372,68	121 627,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 004,92	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 158,70	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	75 483,51	43 406,20	8. Fundusze specjalne	39 494,21	34 263,40
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 494,21	34 263,40
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	28 733,33	18 060,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	28 733,33	18 060,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 945,83	16 203,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 940,91	16 203,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	30 004,92				
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. Rozliczenie międzyokresowe	3 804,35	9 142,80			
SUMA AKTYWÓW	131 874,42	85 675,14	SUMA PASYWÓW	131 874,42	85 675,14

Główna Księgowa
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Agnieszka Pochman-Zaniewicz

26 marca 2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

z up. Dyrektora
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
Małgorzata Seweryn
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy ul. Felińskiego 15 01-513 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 016339915		Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień
31.12.2019 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 364 111,28	3 987 461,36
I. Amortyzacja	8 201,74	14 121,97
II. Zużycie materiałów i energii	423 933,82	365 244,03
III. Usługi obce	270 711,70	524 174,71
IV. Podatki i opłaty	120,00	60,00
V. Wynagrodzenia	2 071 716,59	2 420 259,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	562 180,83	634 763,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	440,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	27 246,60	28 398,08
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 364 111,28	-3 987 461,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 364 111,28	-3 987 461,36
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-3 364 111,28	-3 987 461,36
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 364 111,28	-3 987 461,36

Główna Księgowa
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

2020, 03. 26.

Agnieszka Fochman-Zaniewicz
Główna Księgowaz up. Dyrektora
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. WarszawyMałgorzata Seweryn
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy ul. Felińskiego 15 01-513 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 016339915	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 042 484,56	3 225 390,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 493 061,94	3 919 052,89
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 436 703,34	3 919 052,89
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	56 358,60	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)	3 310 156,49	3 364 132,61
2.1. Strata za rok ubiegły	3 253 797,89	3 364 111,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	21,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	56 358,60	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	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)	3 225 390,01	3 780 310,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 364 111,28	-3 987 461,36
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 364 111,28	-3 987 461,36
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-138 721,27	-207 151,07

z up. Dyrektora
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Małgorzata Seweryn
.....
Kierownik jednostki

2020. 03. 26.
rok miesiąc dzień

Główna Księgowa
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
.....
Agnieszka Pechman-Zoniewicz

Załącznik Nr 8
do pozycji bilansu
na dzień 31.12.2019 r.

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2019 r.
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 1
Konto		
201 - x		0,00
- 290		0,00
202 - x		0,00
- 290		0,00
	Razem:	0,00
Należności od budżetów	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 2
Konto		
225 - x		0,00
	Razem:	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II.3
Konto		
229 - x		0,00
	Razem:	0,00
Pozostałe należności	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II.4
Konto		
221 - x		0,00
- 290		0,00
224 - x		0,00
- 290		0,00
231 - x		0,00
- 290		0,00
234 - x		18 060,00
- 290		0,00
235 - x		0,00
- 290		0,00
240 - x		0,00
- 290		0,00
241 - x		0,00
- 290		0,00
242 - x		0,00
243 - x		0,00
- 290		0,00
245 - x		0,00
- 290		0,00
247 - x		0,00
- 290		0,00
248 - x		0,00
- 290		0,00
249 - x		0,00
- 290		0,00
280 - x		0,00
- 290		0,00
	Razem:	18 060,00

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

	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II.5
Konto		
222 - x		0,00
223 - x		0,00
227 - x		0,00
228 - x		0,00
	Razem:	0,00
Środki pieniężne w kasie	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. III.1
Konto		
101 - x		0,00
	Razem:	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. III.2
Konto		
130 - x		0,00
131 - x		0,00
132 - x		0,00
135 - x		16 203,40
136 - x		0,00
137 - x		0,00
138 - x		0,00
139 - x		0,00
140* - x		0,00
141 - x		0,00
	Razem:	16 203,40
Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. III.3
Konto		
136 - x		0,00
	Razem:	0,00
Inne środki pieniężne	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. III.4
Konto		
139 - x		0,00
140 - x		0,00
	Razem:	0,00
Akcje i udziały	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. III.5
Konto		
140 - x		0,00
	Razem:	0,00
Inne papiery wartościowe	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. III.6
Konto		
140 - x		0,00
	Razem:	0,00
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. III.7
Konto		
140 - x		0,00
	Razem:	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. IV
Konto		
640 - x		9 142,80
	Razem:	9 142,80

PASYWA

D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D.II.1
Konto		
201-x		320,70
202-x		0,00
	Razem:	320,70
Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D.II.2
Konto		
225 - x		34 586,00
	Razem:	34 586,00

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D.II.3
	Konto	
	229 - x	102 028,91
	Razem:	102 028,91
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D.II.4
	Konto	
	231 - x	121 627,20
	232 - x	0,00
	Razem:	121 627,20
Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D.II.5
	Konto	
	234 - x	0,00
	235 - x	0,00
	240 - x	0,00
	241 - x	0,00
	242 - x	0,00
	243 - x	0,00
	245 - x	0,00
	246 - x	0,00
	248 - x	0,00
	249 - x	0,00
	280 - x	0,00
	Razem:	0,00
Sumy obce	PASYWA	poz. D.II.6
(depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - x	0,00
	247 - x	0,00
	Razem:	0,00
Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	PASYWA	poz. D.II.7
	Konto	
	222 - x	0,00
	223 - x	0,00
	227 - x	0,00
	228 - x	0,00
	Razem:	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz. D.II.8.1
	Konto	
	851 - x	34 263,40
	Razem:	34 263,40
Inne fundusze	PASYWA	poz. D.II.8.2
	Konto	
	853 - x	0,00
	855 - x	0,00
		0,00
	Razem:	0,00
Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz. D.III
	Konto	
	840 - x	0,00
	Razem:	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	PASYWA	poz. D.IV.1
	Konto	
	840 - x	0,00
	Razem:	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	PASYWA	poz. D.IV.2
	Konto	
	640 - x	0,00
	Razem:	0,00

* lokaty nocne

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Agnieszka Bochman-Zaniewicz
Pieczęć i podpis gł. księgowego

26 marca 2020 r.

.....
data

Załącznik Nr 9
do pozycji A bilansu
na dzień 31.12.2019 r.

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12.2019 r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	50 786,10		32 241,37
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		11 902,73	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		6 642,00	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		50 786,10	18 544,73	32 241,37
011	Grunty			0,00
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	20 278,31		0,00
071	umorzenie		20 278,31	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			0,00
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	19 590,88		10 027,57
071	umorzenie		9 563,31	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		39 869,19	29 841,62	10 027,57
012	Nieruchomości inwestycyjne			0,00
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	187 625,58		0,00
072	umorzenie		187 625,58	
RAZEM		187 625,58	187 625,58	0,00
014	Zbiory biblioteczne			0,00
072	umorzenie			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			0,00
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			0,00
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			0,00
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		278 280,87	236 011,93	42 268,94

Główna Księgowa

Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. W.

26 marca 2020 r.

data

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy
ul. Felińskiego 15
01-513 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

Załącznik Nr 15

do pozycji B.II.4 bilansu
na dzień 31.12.2019 r.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 234

	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI rachunku wydelonego, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu środków socjalnych, w tym			18 060,00
1	Pożyczki mieszkaniowe	2019-12-31	18 060,00	
2				
3				
4				
5				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B.II.4 bilansu			18 060,00

Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Pieczątka i podpis głównego księgowego

26 marca 2020 r.

data

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy
ul. Felińskiego 15
01-513 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

Załącznik Nr 23
do pozycji D.II.1 bilansu
na dzień 31.12.2019 r.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe, w tym			320,70
1	PP SA F-ra 37978P1219FAKDMM	2019-12-31	320,70	2020-01-13
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA rachunku wydzielonego, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu środków socjalnych, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D.II.1 bilansu				320,70

Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

.....
Podpis: *Barbara Rachman-Zaniewicz*
Pierwszeństwo podpisu gr. księgowego

26 marca 2020 r.

.....
data

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy
ul. Felińskiego 15
01-513 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

Załącznik Nr 24
do pozycji D.II.2 bilansu
na dzień 31.12.2019 r.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe, w tym			34 586,00
1	Podatek od " 13"	2019-12-31	13 762,00	2020-03-19
2	Podatek od wynagrodzeń XII/2019	2019-12-31	20 824,00	2020-01-17
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA rachunku wydzielonego, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu środków socjalnych, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D.II.2 bilansu			34 586,00

Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Pieczątka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Potemna-Lis

26 marca 2020 r.

data

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy
ul. Felińskiego 15
01-513 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

Załącznik Nr 26
do pozycji D.II.3 bilansu
na dzień 31.12.2019 r.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe, w tym			102 028,91
1	składki ZUS od wynagrodzeń za XII	2019-12-31	33 179,29	2020-01-03
2	składki ZUS od "13"	2019-12-31	68 849,62	2020-03-05
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA rachunku wydzielonego, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu środków socjalnych, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D.II.3 bilansu			102 028,91

Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Pieczątka i podpis Głównego Księgowego

26 marca 2020 r.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy
ul. Felińskiego 15
01-513 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

Załącznik Nr 27
do pozycji D.II.4 bilansu
na dzień 31.12.2019 r.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231

	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe, w tym			121 627,20
1	Wynagrodzenie netto "13"	2019-12-31	121 627,20	2020-02-13
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA rachunku wydzielonego, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA depozyty, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D.II.4 bilansu			121 627,20

Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

.....
Piotr Rachman-Zaniewicz
Pierwszy podpis gł. księgowego

26 marca 2020 r.

.....
data

Załącznik Nr 32
do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu

lp.	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Porz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 98 Warszawa	OPS Wola ul. Gen. J. Bema 70 Warszawa	OPS Mokotów ul. Falcka 10 02-547 Warszawa	OPS Żoliborz ul. Dombińskiego 3 Warszawa		Dom Dziecka nr 1 Al. Zjednoczenia 34 01-830 Warszawa	Zespół Żoliborz Belgijska 4 02-511 Warszawa	OGÓŁEM na komie roku 31.12.2019 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	A.III								0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II	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:	B.II.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a								0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b								0,00
2.	Należności od budżetów w tym:	B.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a								0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b								0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3								0,00
4.	Pozostałe należności w tym:	B.II.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a								0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b								0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główna Księgowa
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Agnieszka Fochman-Zaniewicz
podpis gł. księgowego

26 marca 2020 r.

data

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy
ul. Felińskiego 15
01-513 Warszawa

Załącznik nr 13A
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

Załącznik Nr 33
do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

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

LP	Nazwa Jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków **	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.	Czy należność została potwierdzona TAK/NIE
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
OGÓŁEM					0,00		0,00		

* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np.. 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok
Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

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

Główna Księgowa
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

[Podpis]
płaczka podpisu

26 marca 2020 r.

data

Załącznik nr 13B

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

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy
ul. Felińskiego 15
01-513 Warszawa

Załącznik Nr 34
do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

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

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

Załącznik wypełnia Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spoz Główna Księgowa

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

26 marca 2020 r.

data

Agnieszka Pochman-Zaniewicz

Załącznik Nr 35
do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12. 2019 r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019 r.	Poz. bilansu PASYWA	Zarząd Drogi Miejskiej ul. Chmielna 120, 00-501 Warszawa	DBSO Żoliborz ul. Politechniki 15 01-513 Warszawa	OPP Żoliborz ul. Popieluszki 15 Warszawa	Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 66 01-623 Warszawa		OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019
			1	2	3	4		
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I						0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1						0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2						0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3						0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5						0,00
		D.II.6						

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główna Księgowa
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

26 marca 2020 r.

Agnieszka Pochmian-Zaniewicz
Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

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

Załącznik Nr 36

do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

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

LP	Nazwa Jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	UWAGI	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
OGÓŁEM					0,00		

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

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

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

Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Agnieszka Kochan: Zaniewica
Pieczęć i podpis g. księgowego

26 marca 2020 r.

.....
data

Załącznik Nr 37
do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

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

Poz. ZZnF]	Nazwa jednostki	Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy	Urząd m.st. Warszawy	DBFO Żoliborz m.st. Warszawy	4	5	6	7	8	9	10	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2019 r.
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne											0,00
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia											0,00
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)											0,00
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych											0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia											0,00
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)											0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główna Księgowa
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

26 marca 2020 r.

Agencja Księgowa

data

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy

ul. Felińskiego 15

01-513 Warszawa

Załącznik nr 16

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

Załącznik Nr 38

do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

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

Lp.	Nazwa i adres jednostki sprzedającej	Data zakupu środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Cena nabycia - wartość początkowa środka trwałego	Stawka amortyzacji kupujący	Kwota* amortyzacji kupującego
1						
2						
3						
4						
Razem				0,00		

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

Główna Księgowa
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Agnieszka Foshman-Zaniewicz.....

Prezantka i podpis gl. księgowego

26 marca 2020 r.

.....

data

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawa
ul. Felińskiego 15
01-513 WARSZAWA

Załącznik nr 16A
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

Załącznik Nr 39
do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

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

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

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Zolotorz m.st. Warszawy

Piętą wiodą do stajniowego
X6 Miejska Ochman-Zaniewicz

26 marca 2020 r.

data

Załącznik Nr 40
do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

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

Lp.	Położenie (lokalizacja)	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia m ²	Nr i data decyzji	Wartość bilansowa gruntu na dzień 31.12.20... r.	Nazwa podmiotu, któremu przekazano grunt w użytkowanie / użytkowanie wieczyste	Uwagi	Czy dokonano potwierdzenia co do lokalizacji, numeru i powierzchni działki TAK/NIE
Razem					0,00			

* tabelę wypełniają: Urzędy Dzielnice, Urząd m.st. Warszawy

Główna Księgowa
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Agnieszka Fochman-Zaniewicz
Agnieszka Fochman-Zaniewicz
Agnieszka Fochman-Zaniewicz

26 marca 2020 r.
.....
data

Załącznik Nr 41
do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

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

Poz. RZIS	Nazwa Jednostki	Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 8/8 Warszawa	OSR Żoliborz, ul. Policka 1 Warszawa	Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 81, 00-848 Warszawa	Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 Warszawa	Miejskie Biuro Finansów Oświaty ul. Mokotowska 55 00-542 Warszawa	Miejski Ogród Zoologiczny, ul. Reńska 1/2, 03-461 Warszawa	Centrum Rehabilitacji Sportowej, ul. Chłopa 6, 01-922 Warszawa	Stoleczne Centrum Sportu i Aktywności Warszawy, ul. Rozbrat 23, 00-429 Warszawa	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty- Stoleczne ul. Smolna 10A, 00-375 Warszawa	OSR Targówek ul. Łubczyńska 20 03-387 Warszawa	Urząd m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Przychody netto z podstawowych działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów												0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów												0,00
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych												0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Amortyzacja												0,00
II	Zużycie materiałów i energii												0,00
III	Usługi obce												0,00
IV	Podatki i opłaty												0,00
V	Wynagrodzenia												0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników												0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe												0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów												0,00
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu												0,00
X	Pozostałe obciążenia												0,00
D	Różnica przychodów i kosztów operacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne												0,00
IV	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty operacyjne												0,00
G	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Obełty												0,00
III	Inne												0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Obełty												0,00
II	Inne												0,00

Na podstawie ewidencji kasy "916"

Główna Księgowa
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
Agnieszka Fochman-Zaniewicz

26 marca 2020 r.
.....
data

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

Rzeczowy majątek trwały	Główny	ŚRODKI TRWAŁE					Razem
		W tym: Grupy, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Biadwa, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Środki trwałe w budowie (umotywowane oraz zaliczone do kosztów inwestycji)	
Wartość początkowa							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	17 154,15	0,00	177 116,45	194 270,60
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 124,16	0,00	45 845,03	48 969,19
Nabycie						45 845,03	45 845,03
Inne				3 124,16			3 124,16
Zmniejszenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 745,02	15 745,02
Likwidacja i sprzedaż						15 745,02	15 745,02
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	20 278,31	0,00	207 216,46	227 494,77
Umorzenie							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	14 303,90	0,00	164 414,86	178 718,76
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 974,41	0,00	48 519,05	54 493,46
Amortyzacja okresu				2 850,25		2 674,02	5 524,27
Inne				3 124,16		45 845,03	48 969,19
Zmniejszenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 745,02	15 745,02
Likwidacja i sprzedaż						15 745,02	15 745,02
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	20 278,31	0,00	197 188,89	217 467,20
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
Wartość netto							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	2 850,25	0,00	12 701,59	15 551,84
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 027,87	10 027,87

Główna Księgowa
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Agnieszka Fochman-Zaniewicz

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	59 028,29
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	8 242,19
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	8 242,19
Saldo zamknięcia	50 786,10
Umorzenie	
Saldo otwarcia	18 189,22
Zwiększenia, w tym:	8 597,70
Amortyzacja okresu	8 597,70
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	8 242,19
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	8 242,19
Saldo zamknięcia	18 544,73
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	40 839,07
Saldo zamknięcia	32 241,37

Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
Agnieszka Fochman-Zaniewicz

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności dzieła sztuki plastycznej)	Zabytki nieruchome (w szczególności dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniczne)	Zabytki archeologiczne (w szczególności pozostałości po przedmiotach historycznych, zabytki, zaktualizacja, zabytki, zaktualizacja, zabytki, zaktualizacja)	Ogółem
Wartości początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu	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
Odписy aktualizujące				
Odписy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Odписy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Moneta Fochman-Zaniewicz

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Wartość obliczeniowa i prawne	Długoterminowe aktywa niematerialne				Długoterminowe aktywa finansowe		
		Kapitały akcyjne trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość aktywów zlikwidowanych jednostek	Aktywa 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 wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		

Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Agnieszka Fochman-Zaniewicz

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

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (evidencja porzeczniowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunt		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyn		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Główna Księgowa
Dzielnikowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
Agnieszka Rochman-Zaniewicz

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

Wyszczególnienie odpisów w tytulu	Stan na początek roku	Zalany stan odpisów w tytulu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wycofania	
1. Należności długoterminowe				0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2. Należności krótkoterminowe				0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3. Należności alimentacyjne				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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.

Główna Księgowa
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
Agnieszka Fochman-Zaniewicz

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utrzymane	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odškodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odškodowania za nieruchomości warzawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odškodowania 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 odškodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. sporu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odškod. z tytułu decyzji sprzedażowych 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 wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszerzenia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odškodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odškod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odškod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odškod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Agnieszka Pochman-Zaniewicz

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wykazanie	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 wobec jednostek powiązanych	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

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

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

Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
Agnieszka Fochman-Zaniewicz

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rezerwa (forma) zabezpieczenia	Kwota	zabezpieczenia	w tym na aktywach	obrotowy
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. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zabezpieczenia udzielonego w tym obrotowym roku zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
ułożone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
Agnieszka Fochman-Zaniewicz

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

Kategoria	Stoisko na początek roku	Stoisko 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 wieczyste		
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

Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
Agnieszka Fochman-Janiewicz

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
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 krótkoterminowe	9 804,35	9 140,80
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)	1 273,35	8 241,00
Abonamenty	604,80	604,80
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	1 926,20	297,00
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubiezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
Razem	3 804,35	9 140,80

Główna Księgowa
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Żoliborz m.st. Warszawy
Agnieszka Fochman-Zaniewicz

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 za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przedświadczenia użytkowania wieczystego		
w prawo własności		
wykap lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za emerytalność		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
Razem:	0,00	0,00

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

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

Wykazanie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w tym bilansie
Świadczenia pracownicze	75 323,59	141 700,59

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

Główna Księgowa
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
Agnieszka Fochman-Zaniewicz

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
	Aktywa i udziały	Inne papiery wartościowe		Aktywa i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne instrumenty finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia							
- przeszacowanie							0,00
- nabycie							0,00
- przeniesienie							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
- przeszacowanie							0,00
- sprzedaż							0,00
- likwidacja							0,00
- przeniesienie							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	28 733,33	18 060,00
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	28 712,00	18 060,00
dochody budżetowe	21,33	
wadła i kaseje		
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	28 733,33	18 060,00

Główna Księgowa
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Żoliborz m.st. Warszawy

Agnieszka Pochman-Zaniewicz

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Opisy 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)

Przebieg	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		

Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
Agnieszka Fochman-Zaniewicz

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

	Obrotowy rok podziałowy	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:		

II 2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

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

Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
Agnieszka Fochman-Zaniewicz

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

Struktura przychodów (RZ/S)	Obrotowy poprzedniego	Obrotowy bieżący
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 finansowych		
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	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 skarbową		
inne		
Udziały w podziałkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podziale dochodowym od osób fizycznych		
udział w podziale 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:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za straję planowego 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 donacji 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	0,00

Główna Księgowa
Dzielnictwo Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
Agnieszka Pochman-Zaniewicz

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	7 140,15	55 336,86
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	256 985,58	461 698,73
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	6 585,97	7 139,12
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	270 711,70	524 174,71

Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Agnieszka Pochman-Zaniewicz

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Przebieg świadczeń specjalnych		Owrot roku poprzedniego	Owrot roku bieżącego
Zysk za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:			
sprzedaż lokali lub nieruchomości		0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych			
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności			
Dotacje			
inne przychody operacyjne, w tym:		0,00	0,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		0,00	0,00
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową			
kary umowne, odškodowania			
odpisyne 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 planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zakreślenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nabycia i inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)			
Kazan		0,00	0,00

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Przebieg choroby operacyjna		Obrotowy rok rozrachunkowy	Obrotowy rok budżetowy
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)			
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych			
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		0,00	0,00
umowienie odpisów aktual. sr. trwających w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych			
odpis aktualizujący wartość należności			
umowienie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej			
Inne koszty operacyjne, w tym:		0,00	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 posługiwania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezamówione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)			
Razem		0,00	0,00

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m. st. Warszawy

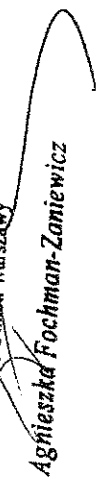
Agnieszka Fochman-Zaniewicz

II.2.5.e. Przychody finansowe

Dywidendy i udziały w zyskach	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:		
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i należności w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustnowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	0,00	0,00
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe		
Razem	0,00	0,00

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Główna Księgowa
Dzielnictwo Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Agnieszka Fochman-Zaniewicz

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	
	Należności	Zobowiązania
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji		
.....		
Zakłady Opieki Zdrowotnej		
Instytucje Kultury		
RAZEM:	0,00	0,00
		3 285,31

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)

Wykazanie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	24,00	25,00

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

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

Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Agnieszka Fochman-Zaniewicz

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Główna Księgowa
 Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
 Żoliborz m.st. Warszawy

Agnieszka Kochman-Zaniewicz
 (Główny Księgowy)

2020-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

z up. Dyrektora
 Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
 Żoliborz m.st. Warszawy
Małgorzata Seweryn

 (kierownik jednostki)