

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy ul.Felińskiego 15 01-513 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Dzielnicy Żoliborz ul.Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 016339915	sporządzony na dzień 2019-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	90 927 606,37	90 189 982,92	A. FUNDUSZE	83 903 138,88	80 292 756,72
I. Wartości niematerialne i prawne	40 839,07	32 241,37	I. Fundusz jednostki	195 589 919,43	207 201 123,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	90 886 767,30	90 157 741,55	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-111 686 780,55	-126 908 366,45
1. Środki trwałe	90 886 767,30	90 157 741,55	1. Zysk netto (+)	123 328,75	94 848,62
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-111 810 109,30	-127 003 215,07
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 884 123,27	89 442 155,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 527,08	20 263,89	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	973 116,95	695 321,84	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 216 788,86	14 421 656,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	917,00	703,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	11 215 871,86	14 420 953,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	608 823,30	489 077,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 151 532,58	2 120 392,52
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 485 616,98	4 356 539,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 942 370,36	4 550 428,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 259,56	17 124,67
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	145 012,98	91 146,74
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	776 077,09	709 940,77
B. AKTYWA OBROTOWE	4 192 321,37	4 524 429,96	8. Fundusze specjalne	2 101 179,01	2 086 303,42
I. Zapasy	170 318,13	153 650,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 101 179,01	2 086 303,42
1. Materiały	170 318,13	153 650,21	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	1 043 746,00	1 004 167,68	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	319 597,73	315 059,72			
2. Należności od budżetów	0,00	10,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	185,48	3 542,32			
4. Pozostałe należności	723 962,79	685 555,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 936 566,16	3 288 412,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 791 553,18	3 197 265,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	145 012,98	91 146,70			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	41 691,08	78 199,76			
SUMA AKTYWÓW	95 119 927,74	94 714 412,88	SUMA PASYWÓW	95 119 927,74	94 714 412,88

Główny księgowy
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

.....Agnieszka Fochman-Zasiewicz.....

Data

2020-03-31

Kierownik jednostki
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

.....Małgorzata Seweryn.....

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy ul.Felińskiego 15 01-513 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Urząd Dzielnicy Żoliborz ul.Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa
	sporządzony na dzień 2019-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON 016339915		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 088 658,74	5 404 976,72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 086 718,58	5 404 976,30
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	1 940,16	0,42
B. Koszty działalności operacyjnej	118 739 718,62	133 739 462,52
I. Amortyzacja	3 309 306,92	3 362 755,35
II. Zużycie materiałów i energii	11 087 700,42	11 352 249,63
III. Usługi obce	5 633 083,22	7 448 803,11
IV. Podatki i opłaty	347 384,00	421 166,40
V. Wynagrodzenia	78 312 877,28	88 820 821,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	19 291 703,60	21 484 011,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	238 463,06	243 873,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	519 200,12	605 781,21
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-113 651 059,88	-128 334 485,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 614 557,71	2 459 297,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 614 557,71	2 459 297,93
E. Pozostałe koszty operacyjne	37 046,21	5 944,63
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	37 046,21	5 944,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-111 073 548,38	-125 881 132,50
G. Przychody finansowe	8 101,73	8 479,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8 101,73	8 479,76
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	138,32	26,19
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	138,32	26,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-111 065 584,97	-125 872 678,93
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	621 195,58	1 035 687,52
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-111 686 780,55	-126 908 366,45

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

Data

2020-03-31

Kierownik jednostki
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Małgorzata Seweryn

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy ul.Felińskiego 15 01-513 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej	Urząd Dzielnicy Żoliborz ul.Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa
	sporządzone na dzień 2019-12-31	wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 016339915		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	186 703 963,36	195 589 919,43
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	111 389 058,63	123 472 471,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	263 096,50	123 328,75
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	107 682 755,65	120 724 010,86
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	3 329 435,78	2 471 070,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	57 411,97	154 061,90
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,13	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	102 503 102,56	111 861 267,77
2.1. Strata za rok ubiegły	102 190 444,52	111 810 109,30
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 040,73	51 158,47
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	215 258,58	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	0,13	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	195 589 919,43	207 201 123,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-111 686 780,55	-126 908 366,45
1. zysk netto (+)	123 328,75	94 848,62
2. strata netto (-)	-111 810 109,30	-127 003 215,07
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	83 903 138,88	80 292 756,72

Główny Księgowy

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

Data

2020-03-31

Kierownik jednostki
z up. DyrektoraDzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Agnieszka Fuciniak-Zaniewicz

Małgorzata Szwaryn

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m. st. Warszawy
01-513 Warszawa, ul. A. Felińskiego 15
tel.: 839-89-81
NIP.525.21-77-692, Regon 146339915....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

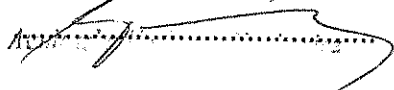
Załącznik nr 13

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

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

Lp.	Pozycja bilansu	AKTYWA BILANSU ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Dom Dziecka Nr 1 "Nasz Dom" im. Maryny Falskiej	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	Urząd Dzielnicy Żoliborz	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	3 761,00	196,00	200,00	55,00	28 168,54	6 331,20	38 711,74
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	3 761,00	196,00	200,00	55,00	28 168,54	6 331,20	38 711,74
4	1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1	3 761,00	196,00	200,00	55,00	28 168,54	0,00	32 380,54
5	1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.	Należności od budżetów, w tym:	B.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4.	Pozostałe należności, w tym:	B.II.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331,20	6 331,20
12	4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis Głównego Księgowego
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy



Data

2020-03-31

.....

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Żoliborz m. st. Warszawy
 I 513 Warszawa, ul. A. Felińskiego 15
 tel.: 839-89-81
 ...025.21.77.692. Regon 018339915.
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęć)

Załącznik nr 14

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

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

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Żoliborz	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	687,50	14 746,10	15 433,60
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	550,00	153,00	703,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	137,50	14 593,10	14 730,60
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00	0,00	0,00
5	2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	137,50	76,50	214,00
6	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00	0,00
7	5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	0,00	14 516,60	14 516,60
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

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

.....
 Agnieszka Pochman-Zaniewicz

Data

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Zoliborz m. st. Warszawy
01-413 Warszawa, ul. A. Felińskiego 15
tel. 22 629 89 81
Nazwa i adres jednostki
NIP 525-21-77-692 (Dzielnica) 016339915
(1)

Załącznik nr 18

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

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

Lp.	Pozycja RZIS	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Zoliborz	Zarząd Dróg Miejskich	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Zoliborz	Zarząd Transportu Miejskiego	Miejski Ogród Zoologiczny	Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	Stołeczne Centrum Sportu "Aktywna Warszawa"	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek	Miejskie Biuro Finansów Oświaty - Oświaty m.st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	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
2	OGÓŁEM KOSZTY	190 925,00	50 573,50	137,50	742 371,01	8 351,60	1 300,00	3 830,40	11 973,50	2 000,00	7 225,00	11 760,00	1 030 447,51
3	A. Przychody netto z podstawowej 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
4	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	B. Koszty działalności operacyjnej	190 925,00	50 573,50	137,50	742 371,01	8 351,60	1 300,00	3 830,40	11 973,50	2 000,00	7 225,00	11 760,00	1 030 447,51
8	I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	742 371,01	0,00	1 300,00	3 830,40	11 973,50	2 000,00	7 225,00	11 760,00	780 459,91
11	IV. Podatki i opłaty	190 925,00	50 573,50	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 636,00
12	V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	8 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 351,60
15	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	D. Pozostałe przychody 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
19	III. Inne przychody 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
20	E. 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
21	II. 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
22	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
23	II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	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
26	I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Pieczęć i podpis Gł. Księgowej
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Zoliborz m.st. Warszawy
Agnieszka Wroblewska-Dziulowicz

Data
2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Żoliborz m. st. Warszawy
 01-513 Warszawa, ul. A. Felińskiego 15
 tel./ 839-89-81
 NIP: 525-21-77-602, Regon: 016338915...
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęć)

Załącznik nr 15

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

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

Lp.	Pozycja ZZwFJ		Urząd Dzielnicy Żoliborz	Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 471 070,00	154 061,90	2 625 131,90
2	1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 471 070,00	0,00	2 471 070,00
3	1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	154 061,90	154 061,90
4	1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00	0,00
5	2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
6	2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00
7	2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00
8	2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

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

.....
 Agnieszka Wachman-Zaniewicz

Data

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

**Załącznik nr 20
do Zasad obiegu oraz kontroli
sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji
finansowych w Urzędzie m.st.
Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy**

1. Informacje o Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy

1.1 Nazwa jednostki:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki:

ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa

1.3 Adres jednostki:

ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

**Obsługa finansowo – księgowa szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy.**

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

**Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne DBFO Żoliborz oraz następujących
jednostek organizacyjnych:**

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Władysława Orkana, ul. Mściławska 1, 01-647 Warszawa,
2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68 im. Artura Oppmana, ul. Or-Ota 5, 01-507 Warszawa
3. Szkoła Podstawowa Nr 92 im. Jana Brzechwy, ul. Przasnyska 18, 01-756 Warszawa,
4. Szkoła Podstawowa Nr 267 im. Juliusza Słowackiego, ul. Braci Żaluskich 1, 01-773 Warszawa
5. Szkoła Podstawowa Nr 391 im. Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek”, ul. Filarecka 2, 01-582 Warszawa,
6. Szkoła Podstawowa Nr 392 im. Jana Bytnara ps. „Rudy”, Al. Wojska Polskiego 1 A, 01-524 Warszawa,
7. Przedszkole Nr 87, ul. Broniewskiego 9D, 01-780 Warszawa,
8. Przedszkole Nr 96, ul. Wyspiańskiego 5, 01-577 Warszawa,
9. Przedszkole Nr 109 „Ludeczkowo”, Plac Henkla 2, 01-578 Warszawa,
10. Przedszkole Nr 130 im. Marii Kownackiej, ul. Suzina 4, 01-586 Warszawa,
11. Przedszkole Nr 131, ul. Sierpecka 9A, 01-589 Warszawa,
12. Przedszkole Nr 132, Ul. Śmiała 20, 01-523 Warszawa,
13. Przedszkole Nr 197 „Do-Re-Mi”, ul. Popieluszki 3A, 01-786 Warszawa,
14. Przedszkole Nr 212, ul. Rybińskiego 2, 01-611 Warszawa,
15. Przedszkole Integracyjne Nr 247, ul. Bieniewiecka 32, 01-632 Warszawa,
16. Przedszkole Nr 288 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Elbląska 63 A, 01-737 Warszawa,
17. Przedszkole Nr 361, ul. Włociańska 6A, 01-710 Warszawa,

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

18. Przedszkole Nr 433, ul. Rydygiera 8A, 01-793 Warszawa,
19. I liceum Ogólnokształcące z oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego, ul. Felińskiego 15, 513 Warszawa,
20. XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej, ul. Popieluszki 5, 01-786 Warszawa,
21. LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacego” w Warszawie, ul. Elbląska 51, 01-737 Warszawa,
22. Zespół Szkół Nr 28, ul. Generała Józefa Zajączka 7, 01-818 Warszawa,
23. Zespół Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego, ul. Felińskiego 13, 01-513 Warszawa,
24. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych, ul. Generała Józefa Zajączka 7, 01-518 Warszawa,
25. Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Włociańska 35, 01-710 Warszawa,
26. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3, ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa
27. Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Żoliborz ”, ul. Popieluszki 13, 01-595 Warszawa

4. Przyjęte zasady polityki rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Księgi rachunkowe Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy oraz obsługiwanych jednostek oświatowych prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku, w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Księgi rachunkowe prowadzone odrębnie dla każdej jednostki przy zastosowaniu technik komputerowych w ramach pakietu programów **PROSFOFT s.c. Kuliński J.K.** są trwale oznaczone nazwą jednostki, nazwą rodzaju księgi oraz nazwą programu przetwarzania.

Dla potrzeb ujmowania w księgach aktywów i pasywów przyjęte zostały następujące ustalenia:

- **Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne** ewidencjonowane są według cen nabycia, a w przypadku nieodpłatnego otrzymania, według wartości określonej w decyzji właściwego organu.
- **Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne**, których wartość początkowa jest większa niż 10.000 zł wprowadzane są do ewidencji bilansowej aktywów, a odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Naliczenie odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku na dzień 31 grudnia.
- **Składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł** zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz amortyzuje jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
- **Jednorazowo, przez spisanie w koszty** w miesiącu przyjęcia umarza się również książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble i dywany.
- **Środki trwałe w wartości poniżej 500 zł** zalicza się bezpośrednio w koszty i ujmuje tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej.
- **Zapasy magazynowe** wycenia się według cen nabycia, powiększone o nie podlegający odliczeniu podatek VAT, a wartość rozchodu i stanu końcowego wycenia się według metody FIFO, przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach składników, które nabyto najwcześniej.
- **Bezpośrednio w koszty** odnosi się zakupione materiały biurowe, środki czystości, drobne materiały przeznaczone do napraw bieżących.
- **Należności** na dzień powstania ujmowane są według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagalnej, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących.
- **Należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych** z ZFSS kwalifikowane są do należności krótkoterminowych niezależnie od terminów ich zapadalności.
- **Odsetki od należności** ujmuje się w księgach w szczególności w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż na koniec każdego kwartału.

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

- **Zobowiązania** na dzień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej.
- **Wyrażone w walutach obcych operacje** gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych, na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie faktycznie zastosowanym w dniu dokonania operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, lub średnim, ogłoszonym dla danej waluty przez NBP, z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa powyżej, a także w przypadku pozostałych operacji.
- **W pozycji sumy obce** wykazywane są przede wszystkim zobowiązania z tytułu kaucji i depozytów pieniężnych przyjmowanych na wyodrębniony rachunek bankowy.
- **Zwroty wydatków** dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków, natomiast zwroty wydatków z lat poprzednich stanowią dochód budżetowy.
- **Koszty** księgowane są na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, w ramach których prowadzona jest ewidencja analityczna według podziałek klasyfikacji budżetowej.
- **Fundusze własne i specjalne, rozliczenia międzyokresowe** kosztów oraz pozostałe nie wymienione wyżej aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.
- **Wynik finansowy** ustala się w drodze przeksięgowania na koniec roku obrotowego na konto „Wynik finansowy” sumy uzyskanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym.

5. Inne informacje

Brak

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

Agnieszka Fochman-Zaniewicz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

		ŚRODKI TRWAŁE						
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia (BO)	0,00	0,00	131 985 614,23	1 545 631,81	74 949,00	19 183 036,16	0,00	152 789 231,20
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	2 625 131,90	7 089,16	0,00	1 033 704,86	0,00	3 665 925,92
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 551,94	0,00	950 551,94
Inne	0,00	0,00	2 625 131,90	7 089,16	0,00	83 152,92	0,00	2 715 373,98
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	116 760,07	0,00	327 709,79	0,00	444 469,86
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	116 760,07	0,00	281 470,04	0,00	398 230,11
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 239,75	0,00	46 239,75
Saldo zamknięcia (BZ)	0,00	0,00	134 610 746,13	1 435 960,90	74 949,00	19 889 031,23	0,00	156 010 687,26
Umorzenie + Amortyzacja								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	42 101 490,96	1 516 104,73	74 949,00	18 209 919,21	0,00	61 902 463,90
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	3 067 099,35	16 352,35	0,00	1 311 499,97	0,00	4 394 951,67
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	3 067 099,35	13 228,19	0,00	273 830,11	0,00	3 354 157,65
Inne	0,00	0,00	0,00	3 124,16	0,00	1 037 669,86	0,00	1 040 794,02
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	116 760,07	0,00	327 709,79	0,00	444 469,86
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	116 760,07	0,00	281 470,04	0,00	398 230,11
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 239,75	0,00	46 239,75
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	45 168 590,31	1 415 697,01	74 949,00	19 193 709,39	0,00	65 852 945,71
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	89 884 123,27	29 527,08	0,00	973 116,95	0,00	90 886 767,30
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	89 442 155,82	20 263,89	0,00	695 321,84	0,00	90 157 741,55

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

Agnieszka Fochman-Zaniewicz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia (BO)	378 010,91
Zwiększenia, w tym:	1 400,00
Nabycie	0,00
Inne	1 400,00
Zmniejszenia, w tym:	33 042,77
Likwidacja i sprzedaż	24 800,58
Inne	8 242,19
Saldo zamknięcia (BZ)	346 368,14
Umorzenie	
Saldo otwarcia	337 171,84
Zwiększenia, w tym:	9 997,70
Amortyzacja okresu	8 597,70
Inne	1 400,00
Zmniejszenia, w tym:	33 042,77
Likwidacja i sprzedaż	24 800,58
Inne	8 242,19
Saldo zamknięcia	314 126,77
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
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 Kochman-Zimniewicz

2020-03-31

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Agnieszka Ciolek

2020-03-31

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe	0,00	0,00	
w tym:			
Dobra kultury	0,00	0,00	

Główna Księgowa
Dzielnicy Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Agnieszka Fiedorowicz

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

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

Agnieszka Pachan-Zachowicz

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	0,00

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

Agnieszka Fochman-Zaniewicz

2020-03-31

<

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	40 008,76	40 008,76
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	40 008,76	40 008,76

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

Agnieszka Furbańska-Taniewicz

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	597 785,58	26,19	0,00	13 002,51	584 809,26
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	597 785,58	26,19	0,00	13 002,51	584 809,26

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

Agnieszka Fochman-Zaniewicz

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

Agnieszka Fochman-Zaniewicz

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	917,00	703,00
powyżej 1 roku do 3 lat	229,50	153,00
powyżej 3 do 5 lat	687,50	550,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Razem	917,00	703,00

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

Agnieszka Fochman-Zaniewicz

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

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

Agnieszka Fochman-Zaniewicz

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Agnieszka Vochman-Zaniewicz

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

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

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

Agnieszka Fochman-Zaniewicz

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

* zgodnie z ewidencją pozabilansową

pozostałe** - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy roszczenie z tytułu spraw spornych jest wyższe od 50 tys.

Tytuł	Kwota
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

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

Agnieszka Fachman-Zaniewicz

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	917,00	703,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	917,00	703,00
Razem krótkoterminowe	40 774,08	77 496,76
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	27 481,42	43 256,82
Abonamenty	7 553,16	2 846,88
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	4 088,86	3 930,58
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	1 650,64	27 462,48
Ogółem	41 691,08	78 199,76

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

Agnieszka Fochman-Zaniewicz

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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		0,00	0,00
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		0,00	0,00
wykup lokali, budynków		0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,		0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensionariuszy		0,00	0,00
pozostałe *		0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane		0,00	0,00
w tym: koszty mediów		0,00	0,00
pozostałe *		0,00	0,00
Razem		0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - pozostałe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

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

Agnieszka Fochman-Zaniewicz

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rodzaj należności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

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

Agnieszka Kochman-Zaniewicz

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
1	Świadczenia pracownicze	1 963 156,54	2 376 753,71

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

Agnieszka Fochman-Zasimiec

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Agnieszka Fiedoruk-Zimniewicz

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	319 597,73	315 059,72
Należności od budżetów	0,00	10,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	185,48	3 542,32
Pozostałe należności, w tym:	723 962,79	685 555,64
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
wartość brutto	13 618,43	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	13 618,43	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	707 235,50	635 337,83
dochody budżetowe	253,21	31 254,59
wadła i kaucje	22,00	0,04
inne	16 452,08	18 963,18
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	1 043 746,00	1 004 167,68

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

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

[Podpis]
Agnieszka [imię] [nazwisko]

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

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

Agnieszka Fochman-Zaniewicz

2020 -03- 31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

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

Agnieszka Fiedorowicz

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

Agnieszka Fochman-Zajac

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0	0

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

Agnieszka Dołman-Zaniewicz

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Poz. w RZIS-A	Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	5 086 718,58	5 404 976,30
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	4 178 852,38	4 298 415,03
	sprzedaż usług	907 866,20	1 106 561,27
	dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
	przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	0,00
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 940,16	0,42
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	podatek od środków transportu	0,00	0,00
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	0,00	0,00
	opłata targowa	0,00	0,00
	opłata skarbową	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
3.	Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
	przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
	przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	1 940,16	0,42
	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
	przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
	przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
	przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
	przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
	przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
	przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
	opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
	inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	1 940,16	0,42
A.	Razem	5 088 658,74	5 404 976,72

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

Agnieszka Fiedorowicz-Turkiewicz

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

	Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych - § 427	1 780 368,85	1 892 026,18
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	3 192 945,35	4 896 154,65
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
5	Zakup usług remonotow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	258 183,02	249 770,13
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	3 075,00
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	401 586,00	407 777,15
10	Inne	0,00	0,00
	Razem	5 633 083,22	7 448 803,11

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

Agnieszka Fochman-Zaniewicz

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Poz.D-RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
	sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	2 614 557,71	2 459 297,93
	opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	2 484 928,91	2 382 162,03
	opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	kary umowne, odszkodowania	0,00	514,80
	odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
	darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	87 227,32	20 010,00
	rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	14 260,86	13 002,51
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze	0,00	0,00
	inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	28 140,62	43 608,59
Razem		2 614 557,71	2 459 297,93

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

Agnieszka Kochman-Zaprawa

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	37 046,21	5 944,63
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	8 540,80	0,00
	utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość należności	8 540,80	0,00
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	Inne koszty operacyjne, w tym:	28 505,41	5 944,63
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
	utworzonych rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
	nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	28 505,41	5 944,63
Razem		37 046,21	5 944,63

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

Agnieszka Fochman-Zaniewicz

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	dywidendy	0,00	0,00
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	8 101,73	8 479,76
	odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	5 989,66	6 102,54
	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	2 112,07	2 377,22
III	Inne, w tym:	0,00	0,00
	dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
	rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
	umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
	pozostałe przychody finansowe *	0,00	0,00
	rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
Razem		8 101,73	8 479,76
Pozostałe przychody finansowe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

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

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
II Inne, w tym:	138,32	26,19
korekty podatków	0,00	0,00
korekty błędnych naliczeń odpłatności	0,00	0,00
ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	138,32	26,19
utworzenie rezer na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
Razem	138,32	26,19
Pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Agnieszka Fachman-Zaniewicz

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
		<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	16 530,38	0,00	384 801,26
	Razem:	0,00	16 530,38	0,00	384 801,26

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

Agnieszka Fochman-Zaniewicz

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	1682	1735

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

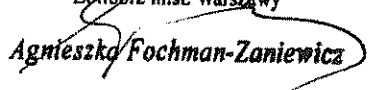
Agnieszka Fachmon-Zaniewicz

2020-03-31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1	nie wystąpiły	0,00		

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

Agnieszka Fochman-Zaniewicz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
ŻOLIBORZ - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy	brak danych	0,00		

Pieczętka i podpis gł. księgowego
Główna Księgowa

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

.....
Agnieszka Fochman-Zaniewicz

Data

31.03.2020 r.

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

z up. Dyrektora

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

.....
Małgorzata Seweryn