

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 2020-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	90 189 982,92	103 237 879,81	A. FUNDUSZE	80 292 756,72	92 986 094,32
I. Wartości niematerialne i prawne	32 241,37	23 643,67	I. Fundusz jednostki	207 201 123,17	229 228 673,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	90 157 741,55	103 214 236,14	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-126 908 366,45	-136 242 579,14
1. Środki trwałe	90 157 741,55	103 214 236,14	1. Zysk netto (+)	94 848,62	134 685,62
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-127 003 215,07	-136 377 264,76
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	89 442 155,82	102 782 548,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 263,89	13 850,97	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	695 321,84	417 836,37	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 421 656,16	15 373 983,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	703,00	2 879,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 420 953,16	15 371 104,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	489 077,04	555 642,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 120 392,52	2 383 838,76
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 356 539,24	4 135 735,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 550 428,76	4 970 369,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	17 124,67	5 055,77
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	91 146,74	66 266,11
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	709 940,77	983 704,13

			dochodów budżetowych		
B. AKTYWA OBROTOWE	4 524 429,96	5 122 198,12	8. Fundusze specjalne	2 086 303,42	2 270 491,80
I. Zapasy	153 650,21	219 614,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 086 303,42	2 270 491,80
1. Materiały	153 650,21	219 614,97	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	1 004 167,68	848 646,32	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	315 059,72	222 392,04			
2. Należności od budżetów	10,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 542,32	0,00			
4. Pozostałe należności	685 555,64	626 254,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 288 412,31	3 993 801,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 197 265,61	3 927 535,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	91 146,70	66 266,11			
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	78 199,76	60 135,48			
SUMA AKTYWÓW	94 714 412,88	108 360 077,93	SUMA PASYWÓW	94 714 412,88	108 360 077,93

Główny Księgowy
Dzielnicy Warszawa
Zolichów, m. st. Warszawy

Agnieszka Kochanowicz

Data

2021-03-30

Kierownik jednostki

z up. Dyrektora
Dzielnicy Warszawa
Zolichów, m. st. Warszawy

M. Seroczyn

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) sporządzony na dzień 2020-12-31	Urząd Dzielnicy Żoliborz ul.Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa
	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	5 404 976,72	2 953 941,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 404 976,30	2 903 187,81
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	0,42	50 754,00
Koszty działalności operacyjnej	133 739 462,52	140 441 575,95
I. Amortyzacja	3 362 755,35	3 427 809,70
II. Zużycie materiałów i energii	11 352 249,63	10 671 902,24
III. Usługi obce	7 448 803,11	5 264 851,94
IV. Podatki i opłaty	421 166,40	394 883,48
V. Wynagrodzenia	88 820 821,64	96 529 885,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	21 484 011,79	23 410 365,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	243 873,39	202 810,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	605 781,21	539 067,70
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-128 334 485,80	-137 487 634,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 459 297,93	2 498 226,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 459 297,93	2 498 226,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 944,63	71 849,39
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na w zielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	5 944,63	71 849,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-125 881 132,50	-135 061 256,99
G. Przychody finansowe	8 479,76	6 047,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8 479,76	6 047,43
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	26,19	177,86
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	26,19	177,86
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-125 872 678,93	-135 055 387,42
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 035 687,52	1 187 191,72
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-126 908 366,45	-136 242 579,14

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

Data
2021-03-30

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

Agnieszka Ochman-Zaniewska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy ul.Felińskiego 15 01-513 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2020-12-31	Urząd Dzielnicy Żoliborz ul.Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 016339915		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	195 589 919,43	207 201 123,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	123 472 471,51	149 128 768,57
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	123 328,75	94 848,62
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	120 724 010,86	132 529 722,20
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	2 471 070,00	16 475 706,59
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	154 061,90	28 491,16
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)	111 861 267,77	127 101 218,28
2.1. Strata za rok ubiegły	111 810 109,30	127 003 215,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	51 158,47	98 003,21
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	207 201 123,17	229 228 673,46
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-126 908 366,45	-136 242 579,14
1. zysk netto (+)	94 848,62	134 685,62
2. strata netto (-)	-127 003 215,07	-136 377 264,76
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	80 292 756,72	92 986 094,32

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

Data
2021-03-30

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

.....
Agnieszka Fuchman-Zambrzyńska

.....
Małgorzata Szwed

**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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne DBFO Żoliborz oraz 27 obsługiwanych jednostek organizacyjnych tj. :

- 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. Ks. 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,
18. Przedszkole Nr 433, ul. Rydygiera 8A, 01-793 Warszawa,
19. I liceum Ogólnokształcące z oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława
Limanowskiego, ul. Felińskiego 15, 01-513 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. Ks. 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.

Księgi rachunkowe prowadzone są odrębnie dla każdej jednostki przy zastosowaniu technik komputerowych w ramach pakietu programów **PROSFOFT s.c. Kuliński J.K.** Program zapewnia powiązanie poszczególnych zbiorów ksiąg rachunkowych w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną. Księgi 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 organu.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne o wartości początkowej większej niż 10.000 zł wprowadzane są do ewidencji bilansowej aktywów, a odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1406 z późn.zm.) Naliczenie odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku na dzień 31 grudnia.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz amortyzuje jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Środki trwałe o wartości poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i ujmuje tylko w pozakiągowej ewidencji ilościowej.

Jednorazowo, **przez spisanie w koszty** w miesiącu przyjęcia umarza się również książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble i dywany.

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, po uwzględnieniu odpisów umorzeniowych.

Zapasy magazynowe wycenia się według cen nabycia, a wartość rozchodu 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.

Na dzień bilansowy, na podstawie spisu z natury, ustalana jest wartość składników zapasów według ceny ich nabycia.

Należności na dzień powstania ujmowane są według wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy wyceniane są w wysokości wymaganej zapłaty, łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wartości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności. 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.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów w bilansie wyceniane są na poziomie ich wartości nominalnej.

Zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

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.

Sumy obce stanowią 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.

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 wariancie porównawczym.

5. Inne informacje

Na **Wynik Finansowy roku 2020** miała wpływ sytuacja epidemiczna wywołana Covid – 19.

Przychody:

Czasowe zamknięcie jednostek oświatowych zdecydowało o zmniejszeniu wpływów z tytułu żywienia realizowanego w ramach stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz z tytułu odpłatności uczniów szczególnie na rzecz organizowanych wycieczek tzw. „Białe szkoły” i „Zielne szkoły”.

(RZiS A.I Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej).

Obniżeniu uległy również przychody z najmu i dzierżawy gromadzone na WRD jednostek.

(RZiS D.III Pozostałe Przychody Operacyjne).

W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, jednostki mogły skorzystać z obniżenia składek ZUS.

Łączna wartość uzyskanej pomocy wyniosła: 853.849,80 zł

(RZiS D.III Pozostałe Przychody Operacyjne).

Koszty:

Zamykanie granic, utrudnienia w podróżowaniu w czasie pandemii doprowadziły do zawieszenia działań związanych z wykonaniem projektów edukacyjno-oświatowych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej – (wysokość środków przeniesionych do realizacji na 2021 r. - 1.064.545 zł)

(RZiS B.II – Zużycie materiałów i energii, B.III – Usługi Obce, B.V – Wynagrodzenia, B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników)

Zapobieganie, przeciwdziałanie i walka z pandemią wygenerowały koszty, których wartość wyniosła - 1.007.582,70 zł

w tym:

zakup maseczek, rękawiczek, środków odkażających i wirusobójczych, ozonatorów, wykonanie osłon ochronnych, dekontaminacja, zakup sprzętu komputerowego do pracy i nauki zdalnej – 667.680,18 zł

(RZiS B.II – Zużycie materiałów i energii, B.III – Usługi Obce)

Rządowe wsparcie dla nauczycieli na zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia nauki zdalnej – 339.902,52 zł.

(RZiS B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników)

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	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		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	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
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	16 475 706,59	0,00	0,00	2 745 357,18	0,00	19 221 063,77
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 838,33	0,00	1 533 838,33
Inne	0,00	0,00	16 475 706,59	0,00	0,00	1 211 518,85	0,00	17 687 225,44
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	39 407,24	0,00	470 856,11	0,00	510 263,35
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	39 407,24	0,00	458 068,05	0,00	497 475,29
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788,06	0,00	12 788,06
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	151 086 452,72	1 396 553,66	74 949,00	22 163 532,30	0,00	174 721 487,68
Umorzenie								
Saldo otwarcia	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
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	3 135 313,61	6 412,92	0,00	3 022 842,65	0,00	6 164 569,18
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	3 135 313,61	6 412,92	0,00	277 485,47	0,00	3 419 212,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 357,18	0,00	2 745 357,18
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	39 407,24	0,00	470 856,11	0,00	510 263,35
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	39 407,24	0,00	458 068,05	0,00	497 475,29
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788,06	0,00	12 788,06
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	48 303 903,92	1 382 702,69	74 949,00	21 745 695,93	0,00	71 507 251,54
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								
Stan na początek roku	0,00	0,00	89 442 155,82	20 263,89	0,00	695 321,84	0,00	90 157 741,55
Stan na koniec roku	0,00	0,00	102 782 548,80	13 850,97	0,00	417 836,37	0,00	103 214 236,14

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 31-12-2020
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	346 368,14
Zwiększenia, w tym:	34 281,94
Nabycie	16 787,04
Inne	17 494,90
Zmniejszenia, w tym:	5 175,47
Likwidacja i sprzedaż	5 175,47
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	375 474,61
Amortyzacja	
Saldo otwarcia	314 126,77
Zwiększenia, w tym:	42 879,64
Amortyzacja okresu	8 597,70
Inne	34 281,94
Zmniejszenia, w tym:	5 175,47
Likwidacja i sprzedaż	5 175,47
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	351 830,94
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	32 241,37
Stan na koniec roku	23 643,67

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 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
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 Biura Finansów Oświaty
Zoliborz, m.st. Warszawy
Agnieszka Fachym-Zaniewicz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
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 zwiększeń 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 Fechman-Zorlewicz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	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 31-12-2020
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	Stan na koniec roku
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 Fochman-Zaniawicz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

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

Stan na początek roku

Główna Księgowa
Dzielnicowe Biuro 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 31-12-2020
 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
		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	584 809,26	32 321,49	0,00	9 540,91	607 589,84
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:	584 809,26	32 321,49	0,00	9 540,91	607 589,84

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 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
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Fachman-Zaniewicz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
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	703,00	2 879,00
powyżej 1 roku do 3 lat	153,00	126,50
powyżej 3 do 5 lat	550,00	412,50
powyżej 5 lat	0,00	2 340,00
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	703,00	2 879,00

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
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 Pochman-Zaniewicz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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	
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 Fachman-Zaniewicz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
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
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne	0,00	0,00
Wszystko razem	0,00	0,00

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
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	703,00	2 879,00
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	703,00	2 879,00
Razem krótkoterminowe	77 496,76	57 256,48
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	1 208,15
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	43 256,82	38 307,76
Abonamenty	2 846,88	5 329,74
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	3 930,58	7 842,85
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.)	27 462,48	4 567,98
Razem	78 199,76	60 135,48

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 31-12-2020
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 pensjonariuszy	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

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 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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 Bęchman-Zaniewicz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	2 376 753,71	2 491 861,72

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

Agnieszka Pachman-Zaniewicz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
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	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
- wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	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 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	315 059,72	222 392,04
Należności od budżetów	10,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 542,32	0,00
Pozostałe należności, w tym:	685 555,64	626 254,28
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	635 337,83	584 917,91
dochody budżetowe	31 254,59	25 203,80
wadła i kaucje	0,04	0,00
inne	18 963,18	16 132,57
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	1 004 167,68	848 646,32

Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
Agnieszka Prochman-Zielawicz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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 Fechner-Zaniewicz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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 bieżący
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
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
Agnieszka Vachman-Zaniewicz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
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	853 849,80
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	853 849,80
w tym:		
zwolnienie składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej w związku z COVID-19	0,00	853 849,80
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	0,00	1 007 582,70
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	1 007 582,70
w tym:		
Wydatki na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19	0,00	667 680,18
Rządowe wsparcie dla nauczycieli na zakup sprzętu i oprogramowania do pracy zdalnej	0,00	339 902,52
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
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	Uwagi
0	0	

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

Antonia Dąbrowska-Zieloniewicz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	5 404 976,30	2 903 187,81
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	4 298 415,03	2 751 609,59
sprzedaż usług	1 106 561,27	151 578,22
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, ...)	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,42	50 754,00
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
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
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
Pozostałe przychody, w tym:	0,42	50 754,00
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	48 454,00
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)	0,42	2 300,00
Razem	5 404 976,72	2 953 941,81

Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
Agnieszka Kochan-Zaprawa

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	1 892 026,18	2 113 376,89
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	4 896 154,65	2 520 081,16
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	249 770,13	215 440,91
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	3 075,00	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	407 777,15	415 952,98
inne	0,00	0,00
Razem	7 448 803,11	5 264 851,94

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

Agnieszka Fochman-Zanigwicz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali 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
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	2 459 297,93	2 498 226,54
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	2 382 162,03	1 571 217,37
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	514,80	2 412,23
zobowiązane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązany, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	20 010,00	38 158,02
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	13 002,51	9 540,91
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.)	43 608,59	876 898,01
Razem	2 459 297,93	2 498 226,54

Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
Agnieszka Fiedoruk-Zaprawa

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	5 944,63	71 849,39
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	32 143,63
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
is aktualizujący wartość należności	0,00	32 143,63
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	5 944,63	39 705,76
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	4 390,85
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 sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	5 944,63	35 314,91
Razem	5 944,63	71 849,39

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

Agnieszka Kochman-Zaniewicz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	8 479,76	6 047,43
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.	6 102,54	4 953,06
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	2 377,22	1 094,37
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
watnie 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
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
Razem	8 479,76	6 047,43

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
Inne, w tym:	26,19	177,86
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	26,19	177,86
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	26,19	177,86

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 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

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	1 132,69	0,00	303 847,68
Razem:	0,00	1 132,69	0,00	303 847,68

Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
Agnieszka Fiedura-Zoniewicz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	1735	1681

Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
Agnieszka Pochwała-Zamiatkiewicz

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 Pielon-Trostowicz

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
ZOLIBORZ - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy	nie wystąpiły	0,00		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

.....
Agnieszka Pachanin-Zoniewicz

Data

30.03.2021

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

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

.....
Małgorzata Seweryn