

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 2021-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	103 237 879,81	99 280 229,54	A. FUNDUSZE	92 986 094,32	90 622 646,73
I. Wartości niematerialne i prawne	23 643,67	15 045,97	I. Fundusz jednostki	229 228 673,46	233 235 748,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	103 214 236,14	99 265 183,57	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-136 242 579,14	-142 613 102,10
1. Środki trwałe	103 214 236,14	99 265 183,57	1. Zysk netto (+)	134 685,62	151 876,40
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-136 377 264,76	-142 764 978,50
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	102 782 548,80	99 066 388,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 850,97	7 437,97	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	417 836,37	191 357,26	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 373 983,61	15 086 574,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	2 879,00	2 510,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 371 104,61	15 084 064,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	555 642,36	348 699,27
IV. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 383 838,76	2 710 035,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 135 735,86	3 114 749,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 970 369,82	5 013 082,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 055,77	27 802,00
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	66 266,11	99 547,07
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	983 704,13	1 679 846,54
B. AKTYWA OBROTOWE	5 122 198,12	6 428 991,21	8. Fundusze specjalne	2 270 491,80	2 090 301,88
I. Zapasy	219 614,97	776 376,01	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 270 491,80	2 090 301,88

1. Materiały	219 614,97	279 663,22	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	496 712,79	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	848 646,32	936 219,08	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	222 392,04	310 467,96			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	185,47			
4. Pozostałe należności	626 254,28	625 565,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 993 801,35	4 668 999,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 927 535,24	4 569 452,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	66 266,11	99 547,07			
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	60 135,48	47 397,02			
SUMA AKTYWÓW	108 360 077,93	105 709 220,75	SUMA PASYWÓW	108 360 077,93	105 709 220,75

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

Agnieszka Fiehmman-Zaniewicz

Data

2022-03-31

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Ewa Jagielnik

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 2021-12-31	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	2 953 941,81	5 935 966,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 903 187,81	5 912 691,68
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	50 754,00	23 275,07
B. Koszty działalności operacyjnej	140 441 575,95	147 339 550,09
I. Amortyzacja	3 427 809,70	4 008 628,73
II. Zużycie materiałów i energii	10 671 902,24	12 648 352,80
III. Usługi obce	5 264 851,94	6 041 832,11
IV. Podatki i opłaty	394 883,48	412 854,12
V. Wynagrodzenia	96 529 885,56	99 886 945,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	23 410 365,32	23 778 969,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	202 810,01	190 660,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	539 067,70	371 306,67
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-137 487 634,14	-141 403 583,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 498 226,54	129 279,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 498 226,54	129 279,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	71 849,39	47 526,55
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	71 849,39	47 526,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-135 061 256,99	-141 321 830,44
G. Przychody finansowe	6 047,43	6 239,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6 047,43	6 239,01
III. Inne	0,00	0,19
H. Koszty finansowe	177,86	311,26
I. Odsetki	0,00	178,76
II. Inne	177,86	132,50
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-135 055 387,42	-141 315 902,50
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 187 191,72	1 297 199,60
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-136 242 579,14	-142 613 102,10

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

Data

2022-03-31

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

.....Agnieszka Wochman-Zaniewicz.....

.....Ewa Jagielska.....

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 2021-12-31	
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)	207 201 123,17	229 228 673,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	149 128 768,57	140 470 848,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	94 848,62	134 685,62
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	132 529 722,20	140 283 624,13
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	16 475 706,59	52 538,46
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	28 491,16	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	127 101 218,28	136 463 772,84
2.1. Strata za rok ubiegły	127 003 215,07	136 377 264,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	98 003,21	72 318,48
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	14 189,60
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	229 228 673,46	233 235 748,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-136 242 579,14	-142 613 102,10
1. zysk netto (+)	134 685,62	151 876,40
2. strata netto (-)	-136 377 264,76	-142 764 978,50
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	92 986 094,32	90 622 646,73

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

Data
2022-03-31

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

..... Agnieszka Fochman-Zaniewicz

..... Ewa Jagielska

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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne DBFO Żoliborz oraz 29 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 Żółuskich 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. Szkoła Podstawowa Nr 396, ul. Anny German 5A, 01-794 Warszawa,
8. Przedszkole Nr 87, ul. Broniewskiego 9D, 01-780 Warszawa,
9. Przedszkole Nr 96, ul. Wyspiańskiego 5, 01-577 Warszawa,
10. Przedszkole Nr 109 „Ludeczkowo”, Plac Henkla 2, 01-578 Warszawa,
11. Przedszkole Nr 130 im. Marii Kownackiej, ul. Suzina 4, 01-586 Warszawa,
12. Przedszkole Nr 131, ul. Sierpecka 9A, 01-589 Warszawa,
13. Przedszkole Nr 132, Ul. Śmiała 20, 01-523 Warszawa,
14. Przedszkole Nr 197 „Do-Re-Mi”, ul. Ks. Popieluszki 3A, 01-786 Warszawa,
15. Przedszkole Nr 212, ul. Rybińskiego 2, 01-611 Warszawa,
16. Przedszkole Integracyjne Nr 247, ul. Bieniewiecka 32, 01-632 Warszawa,
17. Przedszkole Nr 288 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Elbląska 63 A,
01-737 Warszawa,
18. Przedszkole Nr 361, ul. Włociańska 6A, 01-710 Warszawa,
19. Przedszkole Nr 433, ul. Rydygiera 8A, 01-793 Warszawa,
20. Przedszkole Nr 446, ul. Anny German 5, 01-794 Warszawa,
21. I liceum Ogólnokształcące z oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława
Limanowskiego, ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa,
22. XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii
Sempołowskiej, ul. Popieluszki 5, 01-786 Warszawa,
23. LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza
„Witkacego” w Warszawie, ul. Elbląska 51, 01-737 Warszawa,
24. Zespół Szkół Nr 28, ul. Generała Józefa Zajączka 7, 01-818 Warszawa,
25. Zespół Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego, ul. Felińskiego 13, 01-513 Warszawa,
26. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych, ul. Generała Józefa Zajączka 7,
01-518 Warszawa,

27. Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Włociańska 35, 01-710 Warszawa,
28. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3, ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa
29. Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Żoliborz”, ul. Ks. Popiełuszki 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 przyjętą Polityką Rachunkowości w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Ustawy z dnia 20 stycznia 2021 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 25 października 2010 roku w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.

Księgi rachunkowe prowadzone są odrębnie dla każdej jednostki przy zastosowaniu technik komputerowych w ramach pakietu programów PROSOFT 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. 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 pozaksięgowej ewidencji ilościowej.

Jednorazowo, **przez spisanie w koszty** w miesiącu przyjęcia umarza się również książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, 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.

Transakcje w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia, o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie stanowią inaczej odpowiednio po kursie faktycznie zastosowanym w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności, a dla pozostałych operacji po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego powstanie zdarzenia.

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 wariantcie porównawczym.

5. Inne informacje

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 31-12-2021
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Miasto Stołeczne Warszawa
 Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
 NIP: 525-22-48-481
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Żoliborz m.st. Warszawy
 01-517 Warszawa, ul. A. Felińskiego 15

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

01 513 Warszawa, ul. A. Felńskiego 13

Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	ŚRODKI TRWAŁE					Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
			Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
Wartość początkowa									
Stan na początek roku	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	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	53 770,68	0,00	0,00	1 312 870,01	0,00	1 366 640,69	
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 993,32	0,00	1 128 993,32	
Inne	0,00	0,00	53 770,68	0,00	0,00	183 876,69	0,00	237 647,37	
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	59 861,95	0,00	591 592,77	0,00	651 454,72	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	59 861,95	0,00	555 947,81	0,00	615 809,76	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 644,96	0,00	35 644,96	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	151 140 223,40	1 336 691,71	74 949,00	22 884 809,54	0,00	175 436 673,65	
Umożnienie									
Stan na początek roku	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	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	3 769 931,14	6 413,00	0,00	1 537 789,12	0,00	5 314 133,26	
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	3 768 698,92	6 413,00	0,00	224 919,11	0,00	4 000 031,03	
Inne	0,00	0,00	1 232,22	0,00	0,00	1 312 870,01	0,00	1 314 102,23	
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	59 861,95	0,00	590 032,77	0,00	649 894,72	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	59 861,95	0,00	554 387,81	0,00	614 249,76	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 644,96	0,00	35 644,96	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	52 073 835,06	1 329 253,74	74 949,00	22 693 452,28	0,00	76 171 490,08	
Odpisy aktualizujące									
Stan na początek roku	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	
Stan na koniec roku	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	102 782 548,80	13 850,97	0,00	417 836,37	0,00	103 214 236,14	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	99 066 388,34	7 437,97	0,00	191 357,26	0,00	99 265 183,57	

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	375 474,61
Zwiększenia, w tym:	1 309,50
Nabycie	1 309,50
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	21 117,31
Likwidacja i sprzedaż	21 117,31
Inne	0,00
Stan na koniec roku	355 666,80
Umorzenie	
Stan na początek roku	351 830,94
Zwiększenia, w tym:	9 907,20
Amortyzacja okresu	8 597,70
Inne	1 309,50
Zmniejszenia, w tym:	21 117,31
Likwidacja i sprzedaż	21 117,31
Inne	0,00
Stan na koniec roku	340 620,83
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	23 643,67
Stan na koniec roku	15 045,97

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5, 00-050 Warszawa
NIP: 526 22-48-401
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
01-513 Warszawa, ul. A. Felickiego 15

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
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

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	

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 1, 00-611 Warszawa
NIP: 525-239-401
Dzielnice Miasteczko Chwasty
Zaliborz ul. st. Warszawy
01-513 Warszawa, ul. A. Felickiego 15

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Miasto Stołeczne Warszawa
 Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
 NIP: 525-22-48-431
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Żoliborz m. st. Warszawy
 01-513 Warszawa, ul. A. Felińskiego 15

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

NIP: 525-22-48-431

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Żoliborz m.st. Warszawy

01-313 Warszawa, ul. A. Felińskiego 15

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

NIP: 525-22-48-401

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Żoliborz m.st. Warszawy

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	40 008,76	25 500,00
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	25 500,00

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

NIP: 525-22-49-431

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Żoliborz m. st. Warszawy

01-513 Warszawa, ul. A. Felińskiego 15

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów**Stan na koniec roku****Stan na początek roku**

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-451
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
01-815 Warszawa, ul. A. Fickusa 15

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	607 589,84	3 812,99	0,00	24 287,60	587 115,23
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:	607 589,84	3 812,99	0,00	24 287,60	587 115,23

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

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe Informacje i objaśnienia

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-401
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m. st. Warszawy
01-513 Warszawa, ul. A. Felińskiego 15

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 nieruchomości	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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Miasto Stołeczne Warszawa
 Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
 NIP: 525-22-48-401
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Żoliborz m. st. Warszawy
 01-513 Warszawa, ul. A. Felińskiego 15

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	2 879,00	2 510,00
powyżej 1 roku do 3 lat	126,50	300,00
powyżej 3 do 5 lat	412,50	0,00
powyżej 5 lat	2 340,00	2 210,00
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	2 879,00	2 510,00

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 2/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
01-513 Warszawa, ul. A. Felińskiego 15

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Miasto Stołeczne Warszawa
 Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
 NIP: 525-22-48-451
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Żoliborz m.st. Warszawy
 01-515 Warszawa, ul. A. Felińskiego 15

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
	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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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	

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-401
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m. st. Warszawy
01-513 Warszawa, ul. A. Felickiego 15

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe Informacje i objaśnienia

Miasto Stołeczne Warszawa
 Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
 NIP: 525-22-48-431
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Żoliborz m.st. Warszawy
 01-513 Warszawa, ul. A. Felińskiego 15

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 nieruchomości	0,00	0,00
Inne sprawy sporne:	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-431
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m. st. Warszawy
01-513 Warszawa, ul. A. Felińskiego 15

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	2 879,00	2 510,00
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	2 879,00	2 510,00
Razem krótkoterminowe	57 256,48	44 887,02
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,...)	1 208,15	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	38 307,76	32 796,66
Abonamenty	5 329,74	1 107,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	7 842,85	10 614,36
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	4 567,98	369,00
Razem	60 135,48	47 397,02

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
 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

Miasto Stołeczne Warszawa
 Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
 NIP: 525-22-48-401
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Żoliborz m. st. Warszawy
 ul. 513 Warszawa, ul. A. Felickiego 15

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-401
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
01-513 Warszawa, ul. A. Felińskiego 15

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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	2 491 861,72	2 637 413,02

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

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-461
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
01-513 Warszawa, ul. A. Felczyńskiego 15

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-401
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
ul. A. Felińskiego 15

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	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku	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
- przeszacowanie	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
- przeniesienie	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
- przeszacowanie	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
- likwidacja	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
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku	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
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5, 00-500 Warszawa
NIP: 525-22-48-401
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
01-513 Warszawa, ul. A. Felczyńskiego 15

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	222 392,04	310 467,96
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	185,47
Pozostałe należności, w tym:	626 254,28	625 565,65
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	4 961,85
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	4 961,85
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	584 917,91	560 735,76
dochody budżetowe	25 203,80	46 207,78
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	16 132,57	18 622,11
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	848 646,32	936 219,08

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-401
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
01-513 Warszawa, pl. A. Felickiego 15

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	

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

NIP: 525-22-48-401

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Żoliborz m.st. Warszawy

01-513 Warszawa, ul. A. Felińskiego 15

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
 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	853 849,80	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	853 849,80	0,00
w tym:		
Zwolnienie składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej w związku z COVID-19	853 849,80	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	1 007 582,70	106 482,34
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	1 007 582,70	106 482,34
w tym:		
Wydatki na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19	667 680,18	106 482,34
Rządowe wsparcie dla nauczycieli na zakup sprzętu i oprogramowania do pracy zdalnej	339 902,52	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-461
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
ul. Wesoła 15, A. Felńskiego 15

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	

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 1/6, 00-960 Warszawa
NIP: 525-22-48-401
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m. st. Warszawy
01-513 Warszawa, ul. A. Felińskiego 15

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	2 903 187,81	5 912 691,68
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	1 778 683,52
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	2 751 609,59	3 811 325,13
sprzedaż usług	151 578,22	322 683,03
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
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	50 754,00	23 275,07
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:	50 754,00	23 275,07
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...)	48 454,00	23 080,00
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	2 300,00	195,07
Razem	2 953 941,81	5 935 966,75

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-401
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m. st. Warszawy
01-315 Warszawa, ul. A. Felickiego 15

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	2 113 376,89	2 167 051,72
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	2 520 081,16	3 286 138,65
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remonotow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	215 440,91	154 641,29
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	415 952,98	434 000,45
Inne	0,00	0,00
Razem	5 264 851,94	6 041 832,11

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/8, 00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-401
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m. st. Warszawy
01-513 Warszawa, ul. A. Felińskiego 15

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:	2 498 226,54	129 279,45
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	1 571 217,37	0,00
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	2 412,23	27 453,60
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	38 158,02	62 918,72
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	9 540,91	24 287,41
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość 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. pieniężne	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.)	876 898,01	14 619,72
Razem	2 498 226,54	129 279,45

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525-02-48-401
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
01-513 Warszawa, ul. A. Felińskiego 15

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:	71 849,39	47 526,55
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	32 143,63	3 680,49
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	32 143,63	3 680,49
Inne koszty operacyjne, w tym:	39 705,76	43 846,06
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	4 390,85	5 178,46
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	35 314,91	38 667,60
Razem	71 849,39	47 526,55

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-401
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
01-513 Warszawa, ul. A. Felińskiego 15

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	6 047,43	6 239,01
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.	4 953,06	6 239,01
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	1 094,37	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,19
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,19
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	6 047,43	6 239,20

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	178,76
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	178,76
Inne, w tym:	177,86	132,50
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	177,86	132,50
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	177,86	311,26

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-401
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m. st. Warszawy
01-513 Warszawa, ul. A. Felickiego 15

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Miasto Stołeczne Warszawa
 Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
 NIP: 520-22-40-401
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Żoliborz m.st. Warszawy
 01-513 Warszawa, ul. A. Felczyńskiego 15

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	29 545,69	971,16	0,00	383 074,42
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	29 545,69	906,16	0,00	336 755,42
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00	20 393,00
	0,00	65,00	0,00	25 926,00

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-441
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m. st. Warszawy
01-513 Warszawa, ul. A. Felińskiego 15

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	1681	1705

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

Brak danych

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525-02-48-401
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
01-513 Warszawa, ul. A. Felczyńskiego 15

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Miasto Stołeczne Warszawa
 Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
 NIP: 525-22-48-401
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Żoliborz m. st. Warszawy
 01-513 Warszawa, ul. A. Felińskiego 15

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	nie wystąpiły	0,00		

Pieczętka i podpis Głównego Księgowego
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Żoliborz m.st. Warszawy
 Agnieszka Fochman-Zaniewicz

Data

Warszawa, dn. 31.03.2022r

Pieczętka i podpis Kierownika
 Jednostki
 DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Żoliborz m. st. Warszawy

Ewa Jagielska