

Dzielnicowe Biuro
 Finansów Oświaty Wesoła
 m. st. Warszawy
 ul. Piłsudskiego 28
 05-075 Warszawa
 REGON
 000671237

**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu
 budżetowego**

jednostki budżetowej

Warszawa

sporządzony na dzień 2018-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	66 823 810,72	64 843 563,38	A. FUNDUSZE	63 680 072,16	61 107 016,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	103 530 171,64	105 258 745,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	66 823 810,72	64 843 563,38	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-39 843 518,72	-44 151 729,04
1. Środki trwałe	66 823 810,72	64 843 563,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-39 843 518,72	-44 151 729,04
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) (-)	-6 580,76	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 590 326,61	64 634 421,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	143 210,57	139 267,83	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	90 273,54	69 874,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 522 910,07	5 192 219,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 522 910,07	5 192 219,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	166 963,34	186 664,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	249 152,76	377 585,66
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 496 420,23	1 741 507,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 312 652,11	1 519 920,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	21 111,93	21 947,29
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	9 742,06	9 759,02
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60 503,42	1 181,44
B. AKTYWA OBROTOWE	1 379 171,51	1 455 672,54	8. Fundusze specjalne	1 206 364,22	1 333 653,19
I. Zapasy	33 494,57	52 490,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 206 364,22	1 333 653,19
1. Materiały	33 494,57	52 490,03	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
	953 903,67	823 667,47		0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	58 994,73	46 524,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	894 908,94	777 143,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	391 773,27	579 515,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	382 031,13	569 728,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	9 742,14	9 786,47			
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	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	68 202 982,23	66 299 235,92	SUMA PASYWÓW	68 202 982,23	66 299 235,92

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesoła
mi. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

Data
2019-04-03

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy
Dariusz Galicki

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła m. st. Warszawy ul. Plac Wojska Polskiego 28 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesoła m.st. Warszawy Regon: 000671237 Pl. Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 000671237			wysłać bez pisma przewodnego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	665 327,67	811 450,50	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	557 495,87	787 530,20	
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	107 831,80	23 920,30	
B. Koszty działalności operacyjnej	41 212 356,58	45 990 525,47	
I. Amortyzacja	2 274 446,39	2 273 642,78	
II. Zużycie materiałów i energii	3 921 768,95	3 910 830,49	
III. Usługi obce	1 908 106,30	2 354 066,65	
IV. Podatki i opłaty	146 593,39	125 119,00	
V. Wynagrodzenia	26 485 730,88	29 980 703,50	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 219 902,69	7 075 831,74	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	255 807,98	270 331,31	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-40 547 028,91	-45 179 074,97	
D. Pozostałe przychody operacyjne	710 378,37	1 047 071,22	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	710 378,37	1 047 071,22	
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 862,46	17 810,02	
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	7 862,46	17 810,02	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-39 844 513,00	-44 149 813,77	
G. Przychody finansowe	1 249,70	1 032,15	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1 249,70	1 032,15	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	255,42	415,76	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	255,42	415,76	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-39 843 518,72	-44 149 197,38	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	2 531,66	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-39 843 518,72	-44 151 729,04	

Główny Księgowy
 Dzielnicowe Biuro
 Finansów Oświaty - Wesoła
 m. st. Warszawy
 Barbara Pieniążek

Data
 2019-04-03

Kierownik jednostki

Dzielnicowe Biuro
 Finansów Oświaty
 m. st. Warszawy
 Główny Księgowy

Dzielnicowe Biuro
Finansów Oświaty Wesola

m. st. Warszawy
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
ul. Plac Wojska Polskiego 28
05-075 Warszawa Wesola
Regon: 000671237
05-075 Warszawa

Zestawienie zmian w
funduszu jednostki
jednostki budżetowej
sporządzone na dzień
2018-12-31

Warszawa

Numer identyfikacyjny
REGON
000671237

wysłać bez pisma
przewodnego

Stan na koniec roku
poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	102 108 909,73	103 530 171,64
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	59 229 396,75	41 629 366,55
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	37 052 951,70	41 285 305,09
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	12 000,00	17 958,00
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	8 591,69	250 627,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	22 037 987,10	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	72 007,39
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	117 866,26	3 469,07
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	57 808 134,84	39 900 792,42
2.1. Strata za rok ubiegły	35 525 164,73	39 843 518,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	121 676,09	24 483,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	7 248,97	6 580,76
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 000,00	17 958,00
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	8 591,69	6 300,32
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	22 037 987,10	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	95 466,26	1 951,29
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	103 530 171,64	105 258 745,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-39 850 099,48	-44 151 729,04
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-39 843 518,72	-44 151 729,04
3. nadwyżka środków obrotowych	6 580,76	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	63 680 072,16	61 107 016,73

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

2019-04-03

Barbara Pieniążek

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

Dariusz Galinski

Dzielnicowe Biuro
Finansów Oświaty Wesola
m. st. Warszawy
ul. Plac Wojska Polskiego 28
05-075 Warszawa Wesola
Regon: 142327400

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 13

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

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy
jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy
na 2018 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy	Urząd Dzielnicy Wesola	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	1 931,31	81,00	1 976,56	3 988,87
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	1 931,31	81,00	1 976,56	3 988,87
4	1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1	1 931,31	81,00	0,00	2 012,31
5	1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.	Należności od budżetów, w tym:	B.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4.	Pozostałe należności, w tym:	B.II.4	0,00	0,00	1 976,56	1 976,56
12	4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Dzielnicowe Biuro
Finansów Oświaty Wesola
m. st. Warszawy
.....
Barbara Piernik

Data

2019-04-03
.....

Dzielnicowe Biuro
Finansów Oświaty Wesola
m. st. Warszawy
ul. Plac Wojska Polskiego 28
05-075 Warszawa Wesola
Regon: 000671237

.....

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 14

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

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy
jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na
na 2018 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wesola	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	13 800,33	13 800,33
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	13 800,33	13 800,33
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00	0,00
5	2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00	0,00
6	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00
7	5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	13 800,33	13 800,33
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Dzielnicowego Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

.....
Barbara Pieniążek

Data

2019-04-03

.....

Dzielnicowe Biuro
Finansów Oświaty Wesoła
m. st. Warszawy
ul. Plac Wojska Polskiego 28
05-075 Warszawa Wesoła
Regon: 000671207

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 18

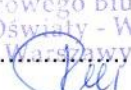
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i
jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

**Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy
jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy
w roku obrotowym 2018 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja RZiS		Zarząd Mienia Skarbu Państwa	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Urząd Miasta	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	2 929,50	2 929,50
2		OGÓŁEM KOSZTY	18 446,04	41 010,00	45 152,00	0,00	104 608,04
3	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	2 929,50	2 929,50
4	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	2 929,50	2 929,50
5	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	18 446,04	41 010,00	45 152,00	0,00	104 608,04
8	I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III.	Usługi obce	18 446,04	41 010,00	0,00	0,00	59 456,04
11	IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	45 152,00	0,00	45 152,00
12	V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26	I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy.....

Barbara Pieniązek

Data

2019-04-03
.....

Dzielnicowe Biuro
Finansów Oświaty Wesola
m. st. Warszawy
ul. Plac Wojska Polskiego 28
05-075 Warszawa Wesola
Regon: 000671237

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 15

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

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2018 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja ZZwFJ		Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesola	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	72 007,39	250 627,00	322 634,39
2	1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	250 627,00	250 627,00
3	1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	72 007,39	0,00	72 007,39
4	1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00	0,00
5	2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
6	2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00
7	2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00
8	2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy
.....
Barbara Piemiązek

Data

2019-04-03

.....