

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
jednostki budżetowej

Miasto st. Warszawa
 Warszawa

sporządzony na dzień 2019-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	64 843 563,38	69 213 778,79	A. FUNDUSZE	61 107 016,73	65 267 772,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	48 170,49	I. Fundusz jednostki	105 258 745,77	114 680 425,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	64 843 563,38	69 165 608,30	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-44 151 729,04	-49 412 653,04
1. Środki trwałe	64 843 563,38	69 165 608,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-44 151 729,04	-49 412 653,04
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 634 421,06	68 653 192,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	139 267,83	196 782,85	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	69 874,49	315 633,37	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 192 219,19	5 697 005,13
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	5 192 219,19	5 697 005,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	186 664,59	180 933,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	377 585,66	265 353,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 741 507,42	1 869 952,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 519 920,58	1 735 091,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	21 947,29	18 388,37
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	9 759,02	15 464,25
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 181,44	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 455 672,54	1 750 999,10	8. Fundusze specjalne	1 333 653,19	1 611 821,78
I. Zapasy	52 490,03	51 235,36	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 333 653,19	1 611 821,78
1. Materiały	52 490,03	51 235,36	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

Bilans - Formularz B2

II. Należności krótkoterminowe	823 667,47	715 336,78	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	46 524,40	52 523,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	777 143,07	662 813,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	579 515,04	984 426,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	569 728,57	968 077,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	9 786,47	16 349,07			
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	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	66 299 235,92	70 964 777,89	SUMA PASYWÓW	66 299 235,92	70 964 777,89

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

Data
 2020-04-03

Kierownik jednostki
DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy
Dariusz Galiński

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy Pl. Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
	sporządzony na dzień 2019-12-31	
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	811 450,50	800 796,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	787 530,20	791 403,60
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	23 920,30	9 393,21
B. Koszty działalności operacyjnej	45 990 525,47	51 188 494,05
I. Amortyzacja	2 273 642,78	2 458 155,07
II. Zużycie materiałów i energii	3 910 830,49	4 193 257,39
III. Usługi obce	2 354 066,65	2 209 082,27
IV. Podatki i opłaty	125 119,00	119 150,00
V. Wynagrodzenia	29 980 703,50	34 012 876,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 075 831,74	7 966 482,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	270 331,31	229 490,82
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)	-45 179 074,97	-50 387 697,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 047 071,22	978 135,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 047 071,22	978 135,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	17 810,02	2 258,24
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	17 810,02	2 258,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-44 149 813,77	-49 411 819,59
G. Przychody finansowe	1 032,15	1 088,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 032,15	1 041,47
III. Inne	0,00	47,47
H. Koszty finansowe	415,76	432,39
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	415,76	432,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-44 149 197,38	-49 411 163,04
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 531,66	1 490,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-44 151 729,04	-49 412 653,04

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

Barbara Pieniążek

Data

2020-04-23

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

Dariusz Galinski

Bilans - Formularz B4

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy Pl. Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2019-12-31	Miasto st. Warszawa Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 000671237		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	103 530 171,64	105 258 745,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	41 629 366,55	54 075 465,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	41 285 305,09	46 802 319,85
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	17 958,00	48 170,49
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	250 627,00	7 052 166,87
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	72 007,39	154 061,90
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	3 469,07	18 746,79
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	39 900 792,42	44 653 785,87
2.1. Strata za rok ubiegły	39 843 518,72	44 151 729,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 483,33	9 250,71
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	6 580,76	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 958,00	48 170,49
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	6 300,32	444 626,38
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	1 951,29	9,25
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	105 258 745,77	114 680 425,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-44 151 729,04	-49 412 653,04
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-44 151 729,04	-49 412 653,04
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	61 107 016,73	65 267 772,76

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

Data
 2020-04-03

Kierownik jednostki
 DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m. st. Warszawy
 Dariusz Galiński

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 13

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

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

Lp.	Pozycja bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	Urząd Dzielnicy Wesola	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	2 038,32	3 613,79	13,50	5 665,61
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	2 038,32	3 613,79	13,50	5 665,61
4	1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1	2 038,32	0,00	13,50	2 051,82
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	3 613,79	0,00	3 613,79
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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Dzielnicowego Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

.....
Barbara Pieniążek

Data

2020-03-02

.....

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 2019 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	12 378,88	12 378,88
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	12 378,88	12 378,88
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	12 378,88	12 378,88
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

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

.....

Barbara Pieniążek

Data

2020-03-02

.....

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 2019 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja ZZwFJ		Urząd Dzielnicy Wesola	Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 052 166,87	154 061,90	7 206 228,77
2	1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	7 052 166,87	0,00	7 052 166,87
3	1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	154 061,90	154 061,90
4	1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00	0,00
5	2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
6	2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00
7	2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00
8	2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura
Finansów Oświaty Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Pieniżek

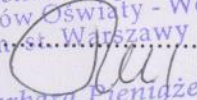
Data

2020-03-05

Bilans - Załącznik Z3

17	X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

 Barbara Pieniążek

Data

2020-02-28