

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesola m. st. Warszawy, Pl. Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat: Urząd Dzielnicy Wesola m. st. Warszawy	
sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	48 170,49	37 509,34	<b>A. FUNDUSZ</b>	-64 559,42	-63 466,40
I. Wartości niematerialne i prawne	48 170,49	21 801,75	I. Fundusz jednostki	1 678 575,87	1 948 385,79
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	15 707,59	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-1 743 135,29	-2 011 852,19
I. Środki trwale	0,00	15 707,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 743 135,29	-2 011 852,19
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	12 054,00	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 trwale	0,00	3 653,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 201 485,06	1 317 776,26
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 201 485,06	1 317 776,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4,18	874,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 330,00	6 410,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 451,59	51 859,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 944,14	57 066,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	884,82	0,00
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 088 755,15</b>	<b>1 216 800,52</b>	8. Fundusze specjalne	1 087 870,33	1 201 565,76
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 087 870,33	1 201 565,76
1. Materiały	0,00	0,00	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	487 967,73	643 460,85	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	15 234,76			
4. Pozostałe należności	487 967,73	628 226,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	600 787,42	573 339,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	599 902,60	573 339,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	884,82	0,00			
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. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	1 136 925,64	1 254 309,86	SUMA PASYWÓW	1 136 925,64	1 254 309,86

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

(główny księgowy)

INSPEKTOR  
*Aldona Żurko*  
Aldona Żurko

2021.04.02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

*Dariusz Galuski*

(kierownik  
jednostki)

<b>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy Pl. Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 00067123700000			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	50,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 743 135,29</b>	<b>2 059 405,52</b>	
I. Amortyzacja	0,00	25 728,65	
II. Zużycie materiałów i energii	114 531,59	81 326,52	
III. Usługi obce	111 873,06	333 365,02	
IV. Podatki i opłaty	1 512,00	1 196,60	
V. Wynagrodzenia	1 096 054,13	1 194 814,77	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	397 775,55	406 599,85	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 388,96	16 374,11	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 743 135,29</b>	<b>-2 059 355,52</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>47 503,33</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	47 503,33	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 743 135,29</b>	<b>-2 011 852,19</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 743 135,29</b>	<b>-2 011 852,19</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 743 135,29</b>	<b>-2 011 852,19</b>	

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

Barbara Piętyżek  
(główny księgowy)

2021. 04. 02  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy

.....  
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR  
Aldona Żurko

<b>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy Pl. Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31.12.2020r.</b>	Adresat: Urząd Dzielnicy Wesola m. st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny <b>REGON 00067123700000</b>			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 474 297,01</b>	<b>1 678 575,87</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>1 829 733,47</b>	<b>2 028 062,71</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 781 562,98	2 012 995,21	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	48 170,49	15 067,50	
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	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 625 454,61</b>	<b>1 758 252,79</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 577 284,12	1 743 135,29	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	50,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	48 170,49	15 067,50	
2.5. Aktualizacja 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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 678 575,87</b>	<b>1 948 385,79</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 743 135,29</b>	<b>-2 011 852,19</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	<b>-1 743 135,29</b>	<b>-2 011 852,19</b>	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-64 559,42</b>	<b>-63 466,40</b>	

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
 .....  
 Barbara Pieniążek  
 (główny księgowy)

2021. 04. 02  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola m.st. Warszawy  
 .....  
 Paweł Galiński  
 (kierownik jednostki)

INSPEKTOR  
 .....  
 Aldona Żurko

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

DBFO

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

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2020 r. podlegających wyłączeniu**

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2018 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2020
			1	2	3	4	
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>D.II.5</b>	0,00				0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00				0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.5	0,00				0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00				0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów		0,00				0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00				0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	0,00				0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy  
Dzielnicy Wesoła  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy

.....  
Barbara Pieniążek

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

INSPEKTOR  
Aldona Zurko

02.12.2021  
.....  
Dyrektor  
Dzielnicy Wesoła  
Finansów Oświaty  
m. st. Warszawy

.....  
Dyrektor  
Dzielnicy Wesoła  
Finansów Oświaty  
m. st. Warszawy

.....  
Dyrektor  
Dzielnicy Wesoła  
Finansów Oświaty  
m. st. Warszawy

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

DBFO

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

**Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy**

**w roku obrotowym 2020 podlegających wyłączeniu**

Poz. RZiS	Urząd Miasta st. Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa						
	1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		1 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,60
I. Amortyzacja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty		0,00	1 196,60	0,00	0,00	0,00	1 196,60
V. Wynagrodzenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

.....  
data

0.2 KWI. 2021

INSPEKTOR  
Aldona Żurko

DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wesoła ul. m.st. Warszawy

.....  
data

0.2 KWI. 2021

INSPEKTOR  
Aldona Żurko

DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wesoła ul. m.st. Warszawy

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM	
<b>Wartość początkowa</b>									
Saldo otwarcia				5 202,00		232 350,89		237 552,89	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	15 067,50	0,00	68 699,60	0,00	83 767,10	
Nabycie				15 067,50		0,00		15 067,50	
Inne						68 699,60		68 699,60	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198,93	0,00	4 198,93	
Likwidacja i sprzedaż								0,00	
Inne						4 198,93		4 198,93	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	20 269,50	0,00	296 851,56	0,00	317 121,06	
<b>Umorzenie</b>									
Saldo otwarcia				5 202,00		232 350,89		237 552,89	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 013,50	0,00	65 046,01	0,00	68 059,51	
Amortyzacja okresu				3 013,50		913,40		3 926,90	
Inne						64 132,61		64 132,61	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198,93	0,00	4 198,93	
Likwidacja i sprzedaż								0,00	
Inne						4 198,93		4 198,93	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	8 215,50	0,00	293 197,97	0,00	301 413,47	
<b>Odpisy aktualizujące</b>									
Saldo otwarcia								0,00	
Zwiększenia								0,00	
Zmniejszenia								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wartość netto</b>									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	12 054,00	0,00	3 653,59	0,00	15 707,59	

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

02.KWI.2021

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola, m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
Saldo otwarcia	49 634,49
Zwiększenia, w tym:	12 038,60
Nabywanie	12 038,60
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	4 566,99
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	4 566,99
Saldo zamknięcia	57 106,10
<b>Umożliwienie</b>	
Saldo otwarcia	1 464,00
Zwiększenia, w tym:	33 840,35
Amortyzacja okresu	21 801,75
Inne	12 038,60
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	35 304,35
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Saldo otwarcia	48 170,49
Saldo zamknięcia	21 801,75

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

0 2. KW. 2021

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła, m. st. Warszawa  
*Dariusz Czajkowski*



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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźbiona 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
<b>Wartość początkowa</b>				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaży				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola, m. st. Warszawy  
  
 Paweł Gładziński

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

Trześć	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe		
w tym:		
Dobra kultury		

**II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów**

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

**II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

Trześć	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		

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

02.01.2021

DIREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola, m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*  
 DZIENNIKARZ

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)		0,00
w tym:		
Grunt		0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyn		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty  
Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa  
  
Barbara Pietrzyk

02.12.2021

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty  
Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa  
  
Dorota Galinska

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	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 poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
1.							
2.							
...							
			0,00		0,00		
Razem			0,00	0,00	0,00	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Nazwa podmiotów	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 poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

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 w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2 Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Osiedla - Wesola  
m. st. Warszawa  
Barbara Pieniążek

0 2. KWI. 2021

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Osiedla  
Wesola m. st. Warszawa  
Dzielnicy Osiedla

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 udzielenych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
<b>Inne rezerwy, w tym :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>o zasiedzenie</i>					0,00
<i>z tyt. zwrotu nieruchomości</i>					0,00
<i>za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>					0,00
<i>odszkod. z tytułu decyzji sprzecznych tokań orzec. władz</i>					0,00
<i>wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykaupu lokalu</i>					0,00
<i>uczynkowa</i>					0,00
<i>z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i>					0,00
<i>z tyt. odmowy wydania zezwolenia</i>					0,00
<i>z tyt. poniesionych nakładów</i>					0,00
<i>z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji</i>					0,00
<i>z tyt. utraty praw własności</i>					0,00
<i>z tyt. przewlekłości postępowania sądowego</i>					0,00
<i>z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości</i>					0,00
<i>kary umowne</i>					0,00
<i>za użytkowanie wieczyste</i>					0,00
<i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i>					0,00
<i>rozszerzenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy</i>					0,00
<i>odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie</i>					0,00
<i>prawa pierwokupu</i>					0,00
<i>odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu</i>					0,00
<i>umowy, rozwiązanie umowy</i>					0,00
<i>odszkod. z tyt. umowy dzierżawy</i>					0,00
<i>odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości</i>					0,00
<i>pozostałe</i>					0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR

Dzielnicy Finansowy

Warszawy

Warszawy

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

02.KWI.2021

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

02.01.2021

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
<b>Stan na początek roku:</b>				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
inne, w tym:				
...				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku:</b>				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
inne, w tym:				
...				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	

Główny Księgowy  
Pracelnice węg. Biura  
Finansów w Oświacie - Wesola  
ul. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*

0 2 KW1 2021

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola ul. Warszawy

*Dan Szwajnski*

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
<b>Inne sprawy sporne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>o zasiedzenie</i>		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji = naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za skądę wyrażoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
<i>pozostałe</i>		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Barbara Piemiątek

02.01.2021


DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wiesław m. st. Warszawy

*Wiesław Dziński*



**II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne**

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, wolontariat, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

02. KWI. 2021

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła, m. st. Warszawy  
  
 Dariusz Galiński

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Oluzymane poręczenia i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	2 252,64	65 015,96

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
Raszka Pieniążek

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty  
Wsp. m. st. Warszawy  
Dawid Galiński

II.1.16. Inne informacje

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

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto


Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Należności od budżetów		15 234,76
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		628 226,09
Pozostałe należności, w tym:	487 967,73	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartości netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartości należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	487 967,73	628 226,09
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	0,00	0,00
Koszta z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	487 967,73	643 460,85

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

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

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitałizowane odsetki		
skapitałizowane różnice kursowe		

Główny Księgowy  
Dzielnicyowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa  
  
Barbara Pieniążek

02.01.2021

DYREKTOR  
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty  
Wesola, 7 st. Warszawy  
  
Dariusz Janowski

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>47 503,33</b>
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	47 503,33
w tym:		
zwolnienia z opłacania 50 % składek ZUS w związku z epidemią COVID-19		47 503,33
<b>Koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>4 991,18</b>
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	4 991,18
w tym:		
koszty poniesione na działania związane z przeciwdziałaniem i usunięciem skutków COVID -19 finansowane ze środków własnych		4 991,18

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oswiaty - Wesola  
Finansów Oswiaty - Wesola  
m. st. Warszawa  
  
Barbara Pieniążek

02.12.2021

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

DYREKTOR  
Dzielnicy Oswiaty - Wesola  
Wesola, m. st. Warszawa  
  
D. Gąsienka

**II.2.5. Inne informacje**  
**II.2.5.a. Struktura przychodów**

Struktura przychodów (RZYS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieżowisk		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (śluzebność, gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	50,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	50,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbowa</i>		
<i>inne</i>	0,00	50,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DZ, siołki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za strój planowego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porzucenia między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu pozwolen na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>

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

02.KWI.2021  
 Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Dzielnicy Wesoła  
 m. st. Warszawy  
 Dyrektor  
*[Podpis]*

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	4 999,26	176 177,09
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 958,80	5 143,22
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i inne	101 915,00	152 044,71
<b>Razem</b>	<b>111 873,06</b>	<b>333 365,02</b>

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

02. KWI. 2021

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesolia, m. st. Warszawy  
*Dariusz Ziński*

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 lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	47 503,33
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżyczenie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartości odpisów amortyzacyjnych od str. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępczą procesowego, wynagrodzenie dla plannika za		47 503,33
terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zakończenia podatków m. in. podatku VAT, zwrotu VAT z		
lat. itp., zwrot kosztów unowocześnienia, nakładki inwentar., sprzedaż ziemi, makulatury, sprzedaż materiałów		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>47 503,33</b>

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)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzenie odpisów aktual. str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tyt. zakończenia podatków ( w szczególności VAT)		
z tytułu zakończenia podatków ( w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, nabory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>




II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki za zmiłkę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zadłużenia w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustnowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
dladanie rólności kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonalnych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korrekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
umorzanie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzanie odpisu aktualizującego wartość od należności		
umorzanie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzanie odsetek		
pozostałe	0,00	0,00

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

02.KWI.2021

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy  
  
Daria Gajda

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаными

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	14,00	14,00

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

02.KWI.2021

DYREKTOR  
Dzielnicy Wesola  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
*Dariusz Kamiński*

< DBFO >

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

Barbara Piskuniewicz  
(główny księgowy)

2021-04-02  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

D. [Signature]  
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR  
Aldona Żurko