

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat			
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bielany m.st. Warszawy 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29 0115740554				Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa			
Numer identyfikacyjny REGON		na dzień 31.12.2021		Wysłać bez pisma przewodniego			
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	01	61 774,81	33 209,98	A. Fundusz	40	-609 243,43	-719 583,68
I. Wartości niematerialne i prawne	02	61 410,81	33 209,98	I. Fundusz jednostki	41	7 925 305,47	8 692 324,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	364,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	42	-8 534 548,90	-9 411 907,71
1. Środki trwałe	04	364,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	8 534 548,90	9 411 907,71
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	364,00		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09			C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	689 681,76	1 021 142,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	689 681,76	1 021 142,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	10 138,03	15 435,48
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	95 270,51	92 894,00
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	263 810,17	324 972,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	301 210,53	317 781,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	589,00	1 710,09
B. Aktywa obrotowe	18	18 663,52	268 348,63	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57		
I. Zapasy	19	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58		253 997,31
1. Materiały	20			8. Fundusze specjalne	59	18 663,52	14 351,32
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	18 663,52	14 351,32
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	15 534,00	12 525,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25				64		
2. Należności od budżetów	26				65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	15 534,00	12 525,00		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	3 129,52	255 823,63		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	3 129,52	255 823,63		71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					72		
4. Inne środki pieniężne	33				73		
5. Akcje lub udziały	34				74		
6. Inne papiery wartościowe	35				75		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	36				76		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37				77		
Suma aktywów	38	80 438,33	301 558,61	Suma pasywów	78	80 438,33	301 558,61

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	237 882,98
2. Umorzenie środków trwałych	166 209,47
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 068 594,65
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	11 700,92