

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony				Adresat				
Dzielnice 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	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	01	237 609 404,07			253 676 086,15	A. Fundusz	40	214 619 496,06			229 042 302,66
I. Wartości niematerialne i prawne	02	61 410,81			33 209,98	I. Fundusz jednostki	41	505 668 339,72			540 132 266,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	237 547 993,26			253 642 876,17	II. Wynik finansowy netto	42	-291 048 843,66			-311 089 963,82
1. Środki trwałe	04	237 547 993,26			253 642 876,17	1.1. Zysk netto (+)	43	0,00			0,00
1.1. Grunty	05	0,00			0,00	1.2. Strata netto (-)	44	291 048 843,66			311 089 963,82
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	232 410 686,41			250 206 261,49	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45	0,00			0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	2 120 241,58			1 704 357,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46	0,00			0,00
1.4. Środki transportu	08	21 034,03			16 035,65	B. Fundusze placówek	47	0,00			0,00
1.5. Inne środki trwałe	09	2 996 031,24			1 716 221,94	C. Państwowe fundusze celowe	48	0,00			0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10	0,00			0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	29 125 016,31			31 164 204,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	0,00			0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	50	0,00			0,00
III. Należności długoterminowe	12	0,00			0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	28 022 219,81			30 045 065,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00			0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	1 363 325,22			1 580 662,10
1.1. Akcje i udziały	14	0,00			0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53	3 904 514,75			4 678 590,05
1.2. Inne papiery wartościowe	15	0,00			0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	7 960 251,06			8 407 242,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	0,00			0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	10 458 197,49			10 611 045,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00			0,00	5. Pozostałe zobowiązania	56	453 567,75			633 051,10
B. Aktywa obrotowe	18	6 135 108,30			6 530 421,32	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57	98 853,91			128 540,49
I. Zapasy	19	185 984,65			215 045,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58	843 291,57			993 937,17
1. Materiały	20	185 984,65			215 045,52	8. Fundusze specjalne	59	2 940 218,06			3 011 996,91
2. Półprodukty i produkty w toku	21	0,00			0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	2 940 218,06			3 011 996,91
3. Produkty gotowe	22	0,00			0,00	8.2. Inne Fundusze	61	0,00			0,00
4. Towary	23	0,00			0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	62	1 102 796,50			1 119 139,16
II. Należności krótkoterminowe	24	1 993 827,28			2 030 679,28	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63	0,00			0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	297 263,47			265 223,38		64				
2. Należności od budżetów	26	6 390,11			10 105,64		65				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27	0,00			1 277,00		66				
4. Pozostałe należności	28	1 690 173,70			1 754 073,26		67				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	0,00			0,00		68				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	3 955 296,37			4 284 696,52		69				
1. Środki pieniężne w kasie	31	0,00			0,00		70				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	3 856 442,46			4 156 156,03		71				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00			0,00		72				
4. Inne środki pieniężne	33	98 853,91			128 540,49		73				
5. Akcje lub udziały	34	0,00			0,00		74				
6. Inne papiery wartościowe	35	0,00			0,00		75				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	36	0,00			0,00		76				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37	0,00			0,00		77				
Suma aktywów	38	243 744 512,37			260 206 507,47	Suma pasywów	78	243 744 512,37	0,00	0,00	260 206 507,47

A. Objasnienie - 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	1 127 911,21
2. Umorzenie środków trwałych	133 518 198,76
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	44 709 230,89
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	257 738,24
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	15 779,32
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	55 874,33

Główny księgowy

Pieczęć i podpis sporządzającego

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki