

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Bielany m.st. Warszawy ul. Stefana Żeromskiego 29 01-882 Warszawa 015740544 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	262 951 624,18	255 142 312,21	A. Fundusze	238 092 805,61	229 392 355,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 496,47	I. Fundusz jednostki	570 015 195,35	616 001 144,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	262 951 624,18	255 131 815,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-331 922 389,74	-386 608 788,34
1. Środki trwałe	262 951 624,18	255 094 092,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	331 922 389,74	386 608 788,34
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	259 986 524,15	250 733 835,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 050 657,64	2 870 921,95	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	11 415,95	6 796,25	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	903 026,44	1 482 539,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 977 774,45	33 399 412,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	37 722,84	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	30 871 274,45	32 310 912,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 952 069,87	2 299 103,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 330 318,88	3 767 734,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 722 858,15	8 504 468,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 192 021,92	12 961 221,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	608 914,51	961 770,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	139 368,24	170 089,39
B. Aktywa obrotowe	7 118 955,88	7 649 455,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	651 700,91	345 259,81
I. Zapasy	271 618,60	295 773,64	8. Fundusze specjalne	3 274 021,97	3 301 264,38
1. Materiały	271 618,60	295 773,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 274 021,97	3 301 264,38
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	1 106 500,00	1 088 500,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 257 015,16	2 848 408,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	357 473,87	419 205,05			
2. Należności od budżetów	4 924,18	16 256,87			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 894 617,11	2 412 946,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 590 322,12	4 505 273,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 450 953,88	4 335 184,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	139 368,24	170 089,39			
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	270 070 580,06	262 791 767,98	Suma pasywów	270 070 580,06	262 791 767,98