

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bielany m.st. Warszawy 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29		sporządzone na dzień 31.12.2020		URZĄD M.ST.WARSZAWY dla Dzielnicy Bielany	
Numer identyfikacyjny REGON 0115740554				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	443717049,20		499308462,03	
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	305472824,64		279754659,78	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	263778958,61		278391066,56	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	2738403,52		65000,00	
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	38618871,15		175226,19	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	336581,74		60033,87	
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00		0,00	
1.10.	Inne zwiększenia:	9,62		1063333,16	
	Korekta 5-letnia podatku VAT od zakupu środków trwałych	9,28		63,27	
	korekta wartości środka trwałego za rok ubiegły (SP 223)	0,34			
	wprowadz. sali gimn. do ksiąg rachunk. (P327) i korekta amortyzacji (SP53)			1063269,89	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	249881411,81		273394782,09	
2.1.	Strata za rok ubiegły	246676175,83		272142106,70	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	149568,43		226063,32	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	2726337,22		65000,00	
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00		1996,41	
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:	329330,33		959615,66	
	Korekta 5-letnia podatku VAT od zakupu środków trwałych	59,60		1,60	
	Likwidacja środków trwałych - wartość netto; faktura z roku 2019 (100,86 SP 133)	321570,39		12810,78	
	korekta wartości środka trwałego w związku z korektą umorzenia	7700,34		946803,28	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	499308462,03		505668339,72	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-272142106,70		-291048843,66	
1.	zysk netto (+)	0,00		0,00	
2.	strata netto (-)	272142106,70		291048843,66	
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III-IV)	227166355,33		214619496,06	

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)