

Załącznik Nr

do bilansu na dzień

31.12.2021

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty Bielany m.st. Warszawy 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29		sporządzone na dzień 31.12.2021	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)		499308462,03	505668339,72
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		279754659,78	326251830,76
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		278391066,56	298650478,47
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje		65000,00	55020,48
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		175226,19	27546187,15
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		60033,87	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia:		1063333,16	144,66
	Korekta 5 (LO122), 10-letnia (SP223) podatku VAT od zakupu środków trwałych			144,66
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		273394782,09	291787904,00
2.1.	Strata za rok ubiegły		272142106,70	291048843,66
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		226063,32	177455,53
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		65000,00	44280,00
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		1996,41	13125,75
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:		959615,66	504199,06
	Korekta 5-letnia podatku VAT od zakupu środków trwałych (P272, P287)			129,32
	Korekta umorzenia środków trwałych (SP293, ZS35, ZS49), Likwidacja środka trwałego - wartość netto (SP53, SP214)			471366,84
	Zwrot wydatków Erasmus (ZS10)			32702,90
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		505668339,72	540132266,48
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-291048843,66	-311089963,82
1.	zysk netto (+)		0,00	0,00
2.	strata netto (-)		291048843,66	311089963,82
3.	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III-IV)		214619496,06	229042302,66

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)