

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Praga-Północ m. st. Warszawy ul. Targowa 42/2A 03-733 Warszawa tel. 22 27 70 650 NIP 113-19-66-689, Regon 006745994 Numer identyfikacyjny REGON 006745994	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708 Warszawa ul.Ks.I.Kłopotowskiego 15
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	174 202,69	128 620,48	A. Fundusze	-183 536,43	-236 868,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 900 606,90	5 056 546,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	174 202,69	128 620,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 084 143,33	-5 293 415,72
1. Środki trwałe	174 202,69	128 620,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 084 143,33	-5 293 415,72
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	166 330,69	124 684,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 872,00	3 936,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 624 012,12	1 787 198,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 624 012,12	1 787 198,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 057,05	37 072,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	46 355,07	44 034,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 448,68	116 920,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 153,39	167 462,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 650,00	22 050,00
B. Aktywa obrotowe	1 266 273,00	1 421 709,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 346,35
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 244 347,93	1 397 312,74
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 244 347,93	1 397 312,74
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	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	910 212,00	820 874,41	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	910 212,00	820 874,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	356 061,00	600 834,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	334 411,00	578 784,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	21 650,00	22 050,00			
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	1 440 475,69	1 550 329,57	Suma pasywów	1 440 475,69	1 550 329,57

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Elżbieta Wąłta

.....
Główny księgowy

2021.03.31

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Edyta Federowicz

.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnictwo Finansów Oświaty Praga-Północ m. st. Warszawy 03-733 Warszawa, ul. Targowa 42 lok. 2a Tel.: 22 27 70 650, Fax: 22 27 70 699 NIP 113-19-65-589, Regon 006745994 ul. Targowa 42/2A 03-733 Warszawa tel. 222770650	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708 Warszawa ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
Numer identyfikacyjny REGON 006745994		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 996,93	2 112,88
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 996,93	2 112,88
B. Koszty działalności operacyjnej	5 088 210,31	5 395 703,28
I. Amortyzacja	55 544,46	45 582,21
II. Zużycie materiałów i energii	291 349,54	352 571,09
III. Usługi obce	884 160,44	937 203,26
IV. Podatki i opłaty	46 674,00	38 882,80
V. Wynagrodzenia	3 004 507,23	3 171 282,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	768 061,90	828 435,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	696,80	818,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	37 215,94	20 928,47
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 084 213,38	-5 393 590,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	100 156,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	100 156,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 084 213,38	-5 293 433,79
G. Przychody finansowe	70,05	18,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	70,05	18,07
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 084 143,33	-5 293 415,72
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 084 143,33	-5 293 415,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnictwo Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Eizbieta Wąta
Główny księgowy

2021.03.31
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnictwo Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Edyta Federowicz
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Dzielnice Biuro Finansów Oświaty, Praga-Północ m. st. Warszawy 03-733 Warszawa, ul. Targowa 42 lok. 2a Tel.: 22 27 70 650, Fax: 22 27 70 699 NIP 113-19-85-589, Regon 006745994 ul. Targowa 42/2A 03-733 Warszawa tel. 222770650 NIP 113-19-85-589, Regon 006745994 Numer identyfikacyjny REGON 006745994	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708 Warszawa ul.Ks.I.Kłopotowskiego 15
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 405 177,54	4 900 606,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 241 355,60	5 242 975,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 136 805,60	5 242 975,96
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	104 550,00	0,00
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	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 745 926,24	5 087 035,95
2.1. Strata za rok ubiegły	4 637 308,13	5 084 143,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 066,98	2 892,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	104 550,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
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	1,13	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 900 606,90	5 056 546,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 084 143,33	-5 293 415,72
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 084 143,33	-5 293 415,72
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-183 536,43	-236 868,81

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Elzbieta Wala
Główny księgowy

2021.03.31
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
.....
Kierownik jednostki

Załącznik Nr
do pozycji B.II.4. bilansu
na dzień 31.12.2020 r.
Załącznik nr 13

do Zasad obrotu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy
jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy
na 31.12.2020 r. podlegających wyłączeniu**

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019 r.	Proz. bilansu AKTYWA	Centrum Pomocy Społecznej Stodnienice	OFS Warszawa- Bielany	OFS Warszawa- Targówek	POW "Dom na Jagiellońskiej"	OFS Warszawa Praga-Północ	OFS Warszawa Praga-Północ	Dom Dziecka Nr 1 Warszawa	OFS Rembertów	Przystań POW	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Zakątek"	Ośrodek Wspomagania Rodziny	Stalówka POW	Cichy Port POW	DEFO Śródmie ście	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe																0,00
II.	Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Odpr. aktualizujący za rok bieżący																0,00
1.2	Odpr. aktualizujący za lata ubiegłe																0,00
2.	Należności od budżetów w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Odpr. aktualizujący za rok bieżący																0,00
2.2	Odpr. aktualizujący za lata ubiegłe																0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Odpr. aktualizujący za rok bieżący																0,00
4.2	Odpr. aktualizujący za lata ubiegłe																0,00

Na podstawie audytu karta "57c"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Elżbieta Wajda
Elżbieta Wajda

2021.03.31
data

DYREKTOR
Dzielnikowego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Edyta Federowicz
Edyta Federowicz

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
03-733 Warszawa, ul. Targowa 42 lok. 2a
Tel.: 22 27 70 850, Fax: 22 27 70 699
DBFO-POZDZ

Załącznik nr 14

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m. st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m. st. Warszawy

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych
pomiędzy jednostkami budżetowymi m. st. Warszawy i zakładami budżetowymi m. st.
Warszawy na 31.12.2020 r. podlegających wyłączeniu**

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020 r.	Poz. bilansu PASYWA	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020r.
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe								0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług								0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów								0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								0,00
4.	Pozostałe zobowiązania								0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Eizbieta Wąja

31.03.2021
data

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Edyta Federowicz

11

[illegible]

data: 01.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Elzbieta Wąfla

DYREKTOR
Zdzisław Węgrzyn, Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
03-733 Warszawa, ul. Targowa 42 lok. 2a
Tel: 22 27 70 660, Fax: 22 27 70 699
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
NIP 143-635-589, Regon 00674599-4

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr do
bilansu na dzień
31.12.2020 r.
Z-4
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych sporządzanych w
zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st.
Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie
otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i samorządowych zakładów budżetowych m.st.
Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2020 r. podlegających
wyłączeniu**

Poz. ZZuotF	Urząd Miasta Stołecznego Warszawa	Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2020 r.
1	1	2	3	4	5	
1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne						
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia						
1.10 Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)						
2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00				
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia						
2.9 Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)						

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Pieczęć i podpis
Wąłta

31.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Edyta Federowicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
<u>Wartość początkowa</u>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	399 911,31	67 557,68	312 510,00	0,00	779 978,99
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 988,62	0,00	88 988,62
Nabytce				0,00				0,00
Inne						88 988,62		88 988,62
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż				0,00		0,00		0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	399 911,31	67 557,68	401 498,62	0,00	868 967,61
<u>Umorzenie</u>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	233 580,62	67 557,68	304 638,00	0,00	605 776,30
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	41 646,21	0,00	92 924,62	0,00	134 570,83
Amortyzacja okresu				41 646,21		3 936,00		45 582,21
Inne				0,00		88 988,62		88 988,62
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż				0,00		0,00		0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	275 226,83	67 557,68	397 562,62	0,00	740 347,13
<u>Odpisy aktualizujące</u>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Wartość netto</u>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	166 330,69	0,00	7 872,00	0,00	174 202,69
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	124 684,48	0,00	3 936,00	0,00	128 620,48

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Przebieżczenia i odpisy aktualizujące
Edyta Wąłta

2021.03.31
data

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Edyta Federowicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	374 554,46
Zwiększenia, w tym:	8 317,00
Nabywanie	
Inne	8 317,00
Zmniejszenia, w tym:	31 787,87
Likwidacja i sprzedaż	31 787,87
Inne	
Saldo zamknięcia	351 083,59
Umorzenie	
Saldo otwarcia	374 554,46
Zwiększenia, w tym:	8 317,00
Amortyzacja okresu	
Inne	8 317,00
Zmniejszenia, w tym:	31 787,87
Likwidacja i sprzedaż	31 787,87
Inne	
Saldo zamknięcia	351 083,59
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźb, artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe i pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

31.03.2021
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Elzbieta Wąta

DYREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Edyta Federowicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe		
w tym:		
Dobra kultury		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
.....
Elzbieta Wąta
Pieczęć i podpis gł. księgowego

31.03.2021
data
DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
.....
Edyta Federowicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe
Stan na początek roku							
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących							
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego							
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
.....
Pieczęć i podpis księgowego
Edyta Wąta

31.03.2021
data

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
.....
Edyta Federowicz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
03-733 Warszawa, ul. Targowa 42 lok. 2a

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020r.
NIP 113-19-65-589, Regon 006743934

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Piecarka i podpis gł. księgowego
Ezbieta Wąta

2021.03.31
data

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Kierownik jednostki
Edyta Federowicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub niemortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	78 818,40	78 818,40
w tym:		
Grunty	0,00	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
Środki transportu	78 818,40	78 818,40
Inne środki trwałe	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
 Praga-Północ m. st. Warszawy
 Pieczęć i podpis gł. księgowego
Elzbieta Wąta

31.03.2021
 data

DYREKTOR
 Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
 Praga-Północ m. st. Warszawy
 Pieczęć i podpis dyrektora
Edyta Federowicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
 03-733 Warszawa, ul. Targowa 42 lok. 2a
 Płaga-Północ m. st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
 NIP: 143-945-589, REGON: 148745994

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **
1	Należności długoterminowe	0,00			0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00			0,00
2	Należności krótkoterminowe	0,00			0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00			0,00
3	Należności alimentacyjne	0,00			0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Płaga-Północ m. st. Warszawy
 Pieczęć i podpis gł. księgowego
Elzbieta Wąta

31.03.2021

data

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Płaga-Północ m. st. Warszawy
 Pieczęć i podpis
Edyta Federowicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00				0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00				0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania z nieruchomości warszawskie (DEKRET BIENIUTY z dnia 26 października 1945r.)	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00				0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00				0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00				0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zastępczo	0,00				0,00
z tyt. zwrótu nieruchomości	0,00				0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00				0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00				0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00				0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00				0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00				0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00				0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00				0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00				0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości	0,00				0,00
kary umowne	0,00				0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00				0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00				0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00				0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00				0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00				0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00				0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00				0,00
pozostałe	0,00				0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
· powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
· powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
· powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
· powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
· powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
· powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
· powyżej 5 lat	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Pieczałka *Edyta Federowicz*

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Edyta Federowicz

31.03.2021

data

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Elzbieta Wąta
(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Kierownik jednostki
Krzysztof Federowicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Pierwsza i podpis gł. księgowego
Elżbieta Wąta

2021.03.31
data

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
(kierownik jednostki)
Edyta Federowicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
umówione rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Pieczałka i podpis gł. księgowego
Elżbieta Wąta

2021.03.31

data

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Edyta Federowicz