

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 19 UL. MIGDAŁOWA 4 02-796 WARSZAWA		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		4 199,96	2 399,98	A. Fundusze	-166 587,99	-217 077,26
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 705 074,28	2 882 664,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 199,96	2 399,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 871 662,27	-3 099 741,88
1. Środki trwałe		4 199,96	2 399,98	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	2 871 662,27	3 099 741,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				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		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 199,96	2 399,98	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	179 962,70	238 280,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 364,62	1 233,45
III. Należności długoterminowe				2. Zobowiązania wobec budżetów	12 418,00	26 177,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 727,43	81 003,27
1. Akcje i udziały				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 277,90	112 501,21
2. Inne papiery wartościowe				5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		9 174,75	18 802,98	8. Fundusze specjalne	9 174,75	17 365,29
I. Zapasy		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 174,75	17 365,29
1. Materiały		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku				III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe				IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary						
II. Należności krótkoterminowe		0,00	1 157,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00			
2. Należności od budżetów		0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		0,00	1 157,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		9 174,75	17 365,29			
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		9 174,75	17 365,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	280,68			
Suma aktywów		13 374,71	21 202,96	Suma pasywów	13 374,71	21 202,96

Zastępca Głównego

(główny księgowy)

Karolina Kowalewska-Chorcha

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

Alicja Sujkowska-Szkup

Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze

Kierownik Działu
Finansów i Księgowości

Anna Tryc

Dyrektor PPP nr 19

mgr Beata Mierzejewska