

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.		Adresat Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19 ul. Migdałowa 4 02-796 Warszawa	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 399,98	600,00	<b>A. Fundusze</b>	-217 077,26	-202 747,66
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 882 664,62	3 051 861,76
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 399,98	600,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 099 741,88	-3 254 609,42
<b>1. Środki trwałe</b>	2 399,98	600,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3 099 741,88	3 254 609,42
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 399,98	600,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	238 280,22	217 424,47
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			II. Zobowiązania krótkoterminowe	238 280,22	217 424,47
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 233,45	12,30
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 177,00	13 322,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 003,27	68 861,64
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 501,21	121 151,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	18 802,98	14 076,81	8. Fundusze specjalne	17 365,29	14 076,81
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 365,29	14 076,81
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 157,01	0,00			
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	1 157,01	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	17 365,29	14 076,81			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 365,29	14 076,81			
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					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	280,68	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>21 202,96</b>	<b>14 676,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>21 202,96</b>	<b>14 676,81</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawa  
(główny księgowy)  
Anieszka Cimochowska

2021.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnicowego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Marek Sierpiński  
(kierownik jednostki)

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc