

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice 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 2020 r.		Adresat Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców ul. Jana Cybisa 1 02-784 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 771 369,07	3 575 311,59	A. Fundusze	3 418 180,50	3 204 472,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 774 143,43	7 842 574,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 771 369,07	3 575 311,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 355 962,93	-4 638 101,84
1. Środki trwałe	3 771 369,07	3 575 311,59	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	4 355 962,93	4 638 101,84
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	3 736 794,65	3 546 648,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 777,46	25 666,38	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	5 796,96	2 996,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	368 686,49	391 457,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 978,90	45 753,49
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	33 545,18	44 002,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 558,03	128 039,78
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 489,99	165 069,22
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	729,83
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	15 497,92	20 618,05	8. Fundusze specjalne	10 874,39	7 433,53
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 874,39	7 433,53
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	1 240,00	429,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	2 706,43	438,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 445,85	205,30			
2. Należności od budżetów	85,40	147,41			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	175,18	86,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 980,57	18 673,04			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 980,57	18 673,04			
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	810,92	1 506,21			
Suma aktywów	3 786 866,99	3 595 929,64	Suma pasywów	3 786 866,99	3 595 929,64

DYREKTOR
Alicja Patalas
mgr Alicja Patalas

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Irena Kosiak