

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy ul. Radomska 13/21 02-323 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Dzielnicy Ochota ul. Grójecka 17a 02-021 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 000228074		jednostki budżetowej m. st. Warszawy ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa tel. 22 822 88 86, centrala 22 659 05 61 fax 22 13 13 03, REGON 000228074, NIP 525-230-74, KRS 0000000000		sporządzony na dzień 2019-12-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	65 164 606,13	69 259 889,05	A. FUNDUSZE	52 193 305,25	54 517 787,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	199 775 448,16	223 740 910,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	65 164 606,13	69 259 889,05	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-147 582 142,91	-169 223 122,78
1. Środki trwałe	65 164 606,13	69 259 889,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-147 582 142,91	-169 223 122,78
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	60 113 294,59	63 287 278,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 257 323,51	3 355 995,12	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 799,12	677 951,04	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 791 188,91	1 938 664,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 412 647,91	28 776 486,38
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	25 400 215,49	28 758 076,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	502 182,94	534 010,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 112 542,84	1 488 130,33
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 995 761,49	5 575 656,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 273 491,11	8 489 293,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	78 522,35	70 865,91
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	26 582,46	27 629,92
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	63 205,73	802 558,01
B. AKTYWA OBROTOWE	12 441 347,03	14 034 384,78	8. Fundusze specjalne	11 347 926,57	11 769 931,61
I. Zapasy	324 645,78	327 480,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 347 926,57	11 769 931,61
1. Materiały	324 645,78	327 480,58	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	12 432,42	18 410,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00

4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 495 447,26	6 780 912,72	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	369 183,81	411 124,64			
2. Należności od budżetów	8 569,17	5 821,50			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 117 694,28	6 363 966,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 621 253,99	6 925 991,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 594 671,53	6 898 361,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	26 582,46	27 629,92			
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	77 605 953,16	83 294 273,83	SUMA PASYWÓW	77 605 953,16	83 294 273,83

Główny Księgowy
GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Tomczyk

Data
 2020-03-31

Kierownik jednostki
DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
Włodzisław Góral

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy ul.Radomska 13/21 02-323 Warszawa Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Ochota m. st. Warszawy ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa tel. 22 822 68 86, centrala 22 659 05 00 NIP 126-13-13-023, REGON 141220174, KRS 000028074	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Urząd Dzielnicy Ochota ul.Grójecka 17a 02-021 Warszawa
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 810 569,84	6 214 936,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 801 083,93	6 207 592,97
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	9 485,91	7 343,11
B. Koszty działalności operacyjnej	158 012 982,97	179 978 763,83
I. Amortyzacja	2 695 523,54	2 828 871,13
II. Zużycie materiałów i energii	16 702 840,14	18 446 372,84
III. Usługi obce	10 230 725,35	11 050 030,45
IV. Podatki i opłaty	508 540,46	526 867,98
V. Wynagrodzenia	102 155 825,09	117 868 592,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	24 728 663,12	28 265 576,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	169 896,70	126 548,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	820 968,57	865 903,14
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-152 202 413,13	-173 763 827,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 837 110,82	5 324 173,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 837 110,82	5 324 173,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	67 002,46	181 890,19
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	27 500,00	37 667,66
II. Pozostałe koszty operacyjne	39 502,46	144 222,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-147 432 304,77	-168 621 544,13
G. Przychody finansowe	12 836,31	16 640,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	12 604,65	15 393,91
III. Inne	231,66	1 246,19
H. Koszty finansowe	8 833,55	10 639,92
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	8 833,55	10 639,92
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-147 428 302,01	-168 615 543,95
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	153 840,90	607 578,83
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-147 582 142,91	-169 223 122,78

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020-03-31

DIREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Ochota m.st. Warszawy

Włodzisław Góralski

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy ul. Radomska 13/21 02-323 Warszawa Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m. st. Warszawy ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa tel. 22 822 88 86, centrala 22 611 11 81 NIP 126-10-33-028, REGON 1420074, KRS 0000228074	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2019-12-31	Urząd Dzielnicy Ochota ul. Grójecka 17a 02-021 Warszawa
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	192 769 620,81	199 775 448,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	144 948 900,78	178 678 113,79
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	143 539 076,82	165 703 778,42
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	1 253 801,85	1 129 649,95
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	5 861 666,27
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	5 978 829,89
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	154 483,60	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	1 538,51	4 189,26
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	137 943 073,43	154 712 651,72
2.1. Strata za rok ubiegły	136 537 561,48	147 582 142,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 411,93	56 506,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	31 541,34	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 226 301,85	1 091 982,29
2.5. Aktualizacja wyceny 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	5 978 829,89
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	107 256,83	3 189,83
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	199 775 448,16	223 740 910,23
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-147 582 142,91	-169 223 122,78
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-147 582 142,91	-169 223 122,78
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	52 193 305,25	54 517 787,45

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zabeta Tomczyk

Data

2020-03-31

Kierownik jednostki

DIREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Ochota m.st. Warszawy

Włodzimierz Górski

Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty-Ochota
m. st. Warszawy
ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 68 86, centrala 22 659 05 61
NIP: 525-013-003, REGON: 142220744, KRS: 0000272222
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 13

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

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 2019 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja bilansu	AKTYWA BILANSU ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ochota	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy	Dom Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów	Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy	Dom Dziecka Nr 12	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	OGÓŁEM na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	3 145,94	2 246,90	416,00	141,60	210,00	249,50	90,00	2 920,69	468,00	2 232,00	84,00	12 204,63
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	3 145,94	2 246,90	416,00	141,60	210,00	249,50	90,00	2 920,69	468,00	2 232,00	84,00	12 204,63
4	1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1	0,00	2 246,90	416,00	141,60	210,00	249,50	90,00	2 920,69	468,00	2 232,00	84,00	9 058,69
5	1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.	Należności od budżetów, w tym:	B.II.2	3 145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,94
8	2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4.	Pozostałe należności, w tym:	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
12	4.1	Odpis aktualizujący za	B.II.4.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilans - Załącznik Z1

[illegible]

Data

2020-03-05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Łukasz
Izabela Tomczyk

Dzielnicowe Biuro Finansów Gminy Olsztyn
m. st. Warszawy
ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 68 86, centrala 22 559 05 61
NIP 78-150-03-81, REGON 14090974, KRS 0000000000

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

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 2019 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ochota	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	70 532,03	2 920,69	1 424,94	74 877,66
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	70 532,03	2 920,69	1 424,94	74 877,66
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00	2 920,69	1 424,94	4 345,63
5	2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	70 532,03	0,00	0,00	70 532,03
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

2020-03-30

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Huberta Tomczyk

Dzielnictwo Biuro Finansów Oświaty-Ochoty
m. st. Warszawy
ul. Redomska 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 68 86, centrala 22 659 05 61
...
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 15
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

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie
w roku obrotowym 2019 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja ZZwFJ	Urząd Dzielnicy Ochota	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	1	5 861 666,27	5 861 666,27
2	1.6	5 861 666,27	5 861 666,27
3	1.8	0,00	0,00
4	1.10	0,00	0,00
5	2	0,00	0,00
6	2.6	0,00	0,00
7	2.8	0,00	0,00
8	2.9	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
.....
Zuzanna Tomczyk

Data

2020-03-30
.....

Dzielnictwo Biuro Finansów Czwarty-Ochota
m. st. Warszawy
ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 88 86, centrala 22 659 05 61
..NIP 226-15-13-020; REGON 147224061; KRS 000012
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 18

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

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2019 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja RZiS	Urząd Dzielnicy Ochota	Urząd Miasta	Zarząd Transportu Miejskiego	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota	Miejski Ogród Zoologiczny	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	32 553,00	0,00	0,00	32 553,00
2	OGÓŁEM KOSZTY	40 170,00	297 603,00	4 762,60	51 615,00	68 945,61	2 815,00	465 911,21
3	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	32 553,00	0,00	0,00	32 553,00
4	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	32 553,00	0,00	0,00	32 553,00
5	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	B. Koszty działalności operacyjnej	40 170,00	297 603,00	4 762,60	51 615,00	68 945,61	2 815,00	465 911,21
8	I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	51 615,00	68 945,61	2 815,00	123 375,61
11	IV. Podatki i opłaty	40 170,00	297 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 773,00
12	V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	4 762,60	0,00	0,00	0,00	4 762,60
15	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22	G.	Przychody finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	II.	Odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	III.	Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	H.	Koszty finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	I.	Odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	II.	Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczałka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Izabela Tomczyk

2020-02-28

.....

Dzielnicowe Biuro finansów Oświaty Ochota m. st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20

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

1. Informacje o Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Ochota m. st. Warszawy

1.1 Nazwa jednostki:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ochota m. st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki:

m.st. Warszawa

1.3 Adres jednostki:

02-323 Warszawa, ul. Radomska 13/21

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Obsługa finansowa, administracyjna i prawna jednostek obsługiwanych

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres:

od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne DBFO-Ochota m.st. Warszawy i jednostek obsługiwanych (łącznie 45 jednostek) wymienionych w załączniku nr 19 do łącznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

4.1 Metody wyceny aktywów

4.1.1 Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne wycenia się i wprowadza do ewidencji:

- nabyte z własnych środków – w cenie nabycia;
- otrzymane nieodpłatnie w drodze darowizny – w wartości nie wyższej od wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania. Wycenę opiera się w pierwszej kolejności o dostępne ceny rynkowe identycznych lub podobnych pozycji o tym samym stopniu zużycia, a w przypadku ich braku w oparciu o wartości historyczne wynikające z ksiąg strony przekazującej.

4.1.2 Wycena środków trwałych

Środki trwałe jednostka wycenia według cen nabycia (cena zakupu i inne koszty poniesione w związku z zakupem takie jak koszty transportu, załadunku, rozładunku, ubezpieczenie w drodze). Cena nabycia nie obejmuje podatku VAT, chyba że jednostce nie przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony. Środki trwałe **nabywane odpłatnie** w ciągu roku obrotowego wycenia się w cenie nabycia lub w cenie zakupu, o ile koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości.

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego **otrzymane nieodpłatnie**, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. W przypadku braku decyzji - w wartości nie wyższej od wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania ustalonej przez uprawnionego rzeczoznawcę.

W przypadku trudności z wyceną przez rzeczoznawcę wartość początkową środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny lub spadku ujmuje się w wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość godziwa jest to kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązаныmi ze sobą stronami.

W przypadku **ujawnienia w trakcie inwentaryzacji** środka trwałego wycenia się go według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku - według wartości godziwej.

Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.

4.1.3 Wycena pozostałych środków trwałych

Do pozostałych środków trwałych zalicza się przedmioty spełniające definicję środków trwałych, wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki, podlegających umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania, niezaliczanych do środków trwałych, związanych z wykonywaną działalnością jednostki, zbiorów bibliotecznych i dóbr kultury

Pozostałe środki trwałe w jednostce:

- środki dydaktyczne, książki, literatura fachowa;
- meble, dywany, telefony;
- odzież robocza;
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

4.1.4 Wycena środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy (art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości), w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

4.1.5 Wycena należności

Należności na dzień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości) tj. z uwzględnieniem odpisu aktualizującego wartość należności.

Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

Zgodnie z zasadą istotności odstępuje się od naliczania i dochodzenia odsetek za zwłokę od niezapłaconych należności cywilnoprawnych, podatkowych i publicznoprawnych, których wysokość liczona od dnia wymagalności łącznie w ciągu roku nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe – za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

Należności w bilansie ujmowane są w wartości netto (wartość należności pomniejszona o odpis aktualizujący).

W DBFO oraz placówkach obsługiwanych tworzy się odpis aktualizujący należności, na podstawie raportu wiekowania należności. Przy dokonywaniu odpisu postępuje się według następujących zasad:

- należności przeterminowane do 180 dni włącznie - nie są objęte odpisem;
- należności przeterminowane od 181 dni do 365 dni włącznie - objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 50% wartości należności;
- należności przeterminowane powyżej 365 dni - objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 100% wartości tych należności.
- odsetki naliczone od należności objętych odpisem - objęte są odpisem w wysokości 100%.

Odpisy aktualizujące wartość należności:

- z tytułu dochodów i wydatków budżetowych zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych (należność główna);
- z tytułu dochodów RDW (jednostki obsługiwane) zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych (należność główna);
- z tytułu odsetek od nieterminowych płatności zalicza się do kosztów finansowych.

Po wykonaniu kalkulacji odpisu aktualizującego wartość należności następuje odwrócenie całej wartości odpisu ogólnego zaksięgowanego na 31 grudnia poprzedniego roku w przychody operacyjne (należność główna) lub w przychody finansowe (odsetki) i zaksięgowanie odpisu ogólnego w wysokości skalkulowanej na 31 grudnia roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe w pozostałe koszty operacyjne i finansowe. W rachunku zysków i strat prezentowana jest różnica pomiędzy tymi księgowaniami. Zwiększenie odpisu aktualizującego odnoszone jest w koszty, natomiast zmniejszenie odpisu w przychody.

Przychody i koszty (pozostałe i finansowe) wynikające z utworzenia lub rozwiązania odpisów aktualizujących nie podlegają kompensacie w rachunku zysków i strat.

Naliczenia odpisów aktualizujących dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy. Weryfikacji ustania przyczyn, w wyniku których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego, dokonuje się przynajmniej na dzień 31 grudnia.

4.1.6 Wycena zapasów

Zapasy wycenia się na dzień nabycia oraz na dzień bilansowy według cen nabycia. Cena nabycia to cena zakupu obejmująca należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększoną o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika zapasów do stanu zdatnego do używania, łącznie z kosztami transportu, załadunku, obniżona o rabaty i opusty.

Wartość rozchodu materiałów wycena się według zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” (FIFO).

Nie tworzy się odpisu aktualizującego wartość zapasów.

4.2 Metody wyceny pasywów

4.2.1 Wycena funduszu jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki.

Na zwiększenie funduszu jednostki wpływają w szczególności:

- dodatni wynik finansowy (zysk bilansowy);
- przebieganie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków budżetowych (w tym zrealizowanych wydatków środków europejskich i zrealizowanych wydatków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi);
- przebieganie zrealizowanych w danym roku wydatków ze środków niewygasających, które dotyczą roku ubiegłego;
- wartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji (środków trwałych w budowie);
- zwiększenie dotychczasowej wartości brutto środków trwałych (gruntów);
- wartość środków, które wpłynęły do jednostki, celem finansowania inwestycji;
- różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych;
- wartość aktywów otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia;
- równowartość inwestycji jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową sfinansowanych z własnych środków (rachunek wydzielony dochodów);
- inne zwiększenia

Na zmniejszenie funduszu jednostki wpływają w szczególności:

- ujemny wynik finansowy (strata bilansowa jednostki);
- przebieganie pod datą sprawozdania, zrealizowanych dochodów budżetowych,
- przebieganie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje;
- różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych;
- wartość sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych w formie aportu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie;
- wartość aktywów przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia;
- inne zmniejszenia.

4.2.2 Wycena funduszy specjalnych

Fundusze specjalne to fundusze zarezerwowane na ściśle określone cele. Należy do nich zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na dzień bilansowy wyceniany jest w wartości nominalnej, wynikającej z ksiąg rachunkowych po przeprowadzeniu weryfikacji zapisów.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z:

- odpisów obciążających koszty działalności podmiotu;
- odsetek naliczonych od stanu środków na rachunku bankowym;
- z wpływów z oprocentowanych pożyczek udzielonych pracownikom;
- z innych wpływów określonych ustawą o ZFŚS.

4.2.3 Wycena zobowiązań

Zobowiązania w jednostce występują tylko w postaci zobowiązań krótkoterminowych, czyli takich w których termin zapłaty przypada w ciągu 12 miesięcy następujących po dniu bilansowym.

Zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych wg wartości nominalnej. Zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Odsetki od zobowiązań wymagalnych ujmuje się w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Dopuszcza się dokonywanie spisywania zobowiązań, to jest zaprzestania ujmowania zobowiązania w księgach rachunkowych, w przypadku przedawnienia lub umorzenia zobowiązania. Przeglądanie i spisywanie zobowiązań umorzonych lub przedawnionych dokonywane jest przynajmniej na każdy dzień bilansowy, po uprzednim otrzymaniu opinii prawnej w tym zakresie.

Dopuszcza się możliwość kompensaty należności i zobowiązań wobec i od tego samego kontrahenta i wykazać je w bilansie w kwocie netto wtedy i tylko wtedy, gdy jednostka posiada:

- ważny tytuł prawny do dokonania kompensaty ujętych kwot (np. na możliwość taką wskazuje treść umowy);
- zamierza rozliczyć się w kwocie netto, albo jednocześnie rozliczyć należność i wykonać zobowiązanie.

Tytuł prawny do dokonania kompensaty występuje wówczas, gdy podmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądami lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie.

4.2.4 Wycena rezerw na zobowiązania

Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na skutki toczącego się postępowania sądowego z tytułu między innymi roszczeń pracowniczych o rozwiązanie umowy.

Jako podstawę oceny prawdopodobieństwa wyroku niekorzystnego dla podmiotu przyjmuje się opinie prawnika prowadzącego sprawę.

Rezerwy na sprawy sądowe np. z tytułu roszczeń pracowniczych o rozwiązanie umowy tworzy się w wysokości:

- 100% wartości sporu - jako bardzo prawdopodobne;
- 50% wartości sporu - jako prawdopodobne.

Rokowania co do wyniku sprawy określa prawnik prowadzący sprawę sądową.

Rezerwy na zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na 31 grudnia w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Przy ustalaniu wartości tworzonych rezerw uwzględnia się dodatkowo koszty sądowe i odsetki (naliczane od momentu, od którego powstaje roszczenie o odsetki), jakie jednostka może być zobowiązana zapłacić.

Rezerwy drugostronnie ujmuje się w ciężar:

- pozostałych kosztów operacyjnych i rezerw - jeżeli dotyczy ona pośrednio działalności operacyjnej jednostki lub zdarzeń losowych;
- kosztów finansowych i rezerw - jeżeli dotyczy operacji finansowych.

Wykorzystanie rezerwy następuje w związku z powstaniem zobowiązania, na które była utworzona. Rezerwa może być wykorzystana wyłącznie zgodnie z celem, na jaki była pierwotnie utworzona.

Rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy w przypadku ustania lub zmniejszenia ryzyka uzasadniającego jej tworzenie, na dzień, na który okazała się zbędna, polega na zmniejszeniu stanu rezerw oraz zwiększeniu:

- pozostałych przychodów operacyjnych - jeżeli rezerwa dotyczy pośrednio działalności operacyjnej jednostki lub zdarzeń losowych;
- przychodów finansowych - jeżeli rezerwa dotyczy operacji finansowych.

4.2.5 Wycena rozliczeń międzyokresowych czynnych

W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają wartość poniżej założonego w "Jednolitych zasadach rachunkowości dla m.st. Warszawy oraz dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych m.st. Warszawy" progu istotności wynoszącego 0,5% sumy bilansowej. Oznacza to, że koszty poniesione w danym roku obrotowym obejmujące więcej niż jeden okres sprawozdawczy są odnoszone w całości jednorazowo w koszty w roku poniesienia w miesiącu wpływu faktury za daną pozycję obejmującą różne okresy sprawozdawcze (np. prenumeraty).

4.2.6 Wycena rozliczeń międzyokresowych biernych

W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne mają wartość poniżej założonego w "Jednolitych zasadach rachunkowości dla m.st. Warszawy oraz dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych m.st. Warszawy" progu istotności wynoszącego 0,5% sumy bilansowej. Oznacza to, że koszty poniesione lub przychody uzyskane w danym roku obrotowym, obejmujące więcej niż jeden okres sprawozdawczy jako rozliczenia międzyokresowe bierne, odnoszone są w całości jednorazowo, w zależności od rodzaju pozycji, w koszty lub przychody, w miesiącu wpływu faktury za daną pozycję obejmującą różne okresy sprawozdawcze

4.3 Ustalenie wyniku finansowego

Wynik finansowy jednostki ustalany jest na koncie 860 – wynik finansowy, zgodnie z wariantem porównawczym.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4 tj. na kontach kosztów rodzajowych.

Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat składa się:

- zysk (strata) z działalności podstawowej;
- zysk (strata) z działalności operacyjnej;
- zysk (strata) z działalności gospodarczej;
- wynik brutto;

Jednostka w rachunku zysków i strat koszty ujęte w paragrafach wydatków podporządkowuje do właściwych pozycji kosztów działalności operacyjne (koszty rodzajowe).

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) jednostki przedstawiany jest w sprawozdaniu wg wzoru określonego w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2019 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami - nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ł. Tomczyk
Izabela Tomczyk

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty-Ochoty
m. st. Warszawy
ul. Północna 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 68 86, centrala 22 659 05 61
NIP 02-19 02-003, REGON 147265174, PEK 00582

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	ŚRODKI TRWAŁE								
	Gruntowy	Gruntowy w tym: Gruntów stanowiących 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	
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia (BO)	0,00	0,00	102 906 421,43	7 159 619,20	910 337,29	31 566 846,55	0,00	142 543 224,47	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	13 199 903,92	1 469 236,06	699 870,00	4 462 747,25	0,00	19 831 757,23	
Nabycie	0,00	0,00	0,00	314 916,00	699 870,00	2 986 011,53	0,00	4 000 797,53	
Inne	0,00	0,00	13 199 903,92	1 154 320,06	0,00	1 476 735,72	0,00	15 830 959,70	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	7 885 840,75	883 240,72	0,00	1 839 159,62	0,00	10 608 241,09	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	99 499,54	85 963,52	0,00	675 249,07	0,00	860 712,13	
Inne	0,00	0,00	7 786 341,21	797 277,20	0,00	1 163 910,55	0,00	9 747 528,96	
Saldo zamknięcia (BZ)	0,00	0,00	108 220 484,60	7 745 614,54	1 610 207,29	34 190 434,18	0,00	151 766 740,61	
Umorzenie + Amortyzacja									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	42 793 126,84	3 902 295,69	907 538,17	29 775 657,64	0,00	77 378 618,34	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	4 210 737,59	1 160 214,26	24 718,08	4 294 812,32	0,00	9 690 482,25	
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	2 172 417,13	573 287,25	24 718,08	58 448,67	0,00	2 828 871,13	
Inne	0,00	0,00	2 038 320,46	586 927,01	0,00	4 236 363,65	0,00	6 861 611,12	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	2 070 657,83	672 890,53	0,00	1 818 700,67	0,00	4 562 249,03	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	32 337,37	85 963,52	0,00	675 249,07	0,00	793 549,96	
Inne	0,00	0,00	2 038 320,46	586 927,01	0,00	1 143 451,60	0,00	3 768 699,07	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	44 933 206,60	4 389 619,42	932 256,25	32 251 769,29	0,00	82 506 851,56	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	60 113 294,59	3 257 323,51	2 799,12	1 791 188,91	0,00	65 164 606,13	
Salgo zamknięcia	0,00	0,00	63 287 278,00	3 355 995,12	677 951,04	1 938 664,89	0,00	69 259 889,05	

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy

ul. Pędzimska 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 68 86, centrala 22 659 05 61
NIP 256-19-13-028, REGON 14220374, KOD JAKOZ

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

	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia (BO)	404 549,26
Zwiększenia, w tym:	33 694,64
Nabycie	33 694,64
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	438 243,90
Umorzenie	
Saldo otwarcia	404 549,26
Zwiększenia, w tym:	33 694,64
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	33 694,64
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	438 243,90
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Ostrza
m. st. Warszawy
ul. Padońska 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 68 86, centrala 22 659 05 61
NIP 256-15-33-223, REGON 147220374, KOD 4650Z

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystyczne, 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 pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu	0,00	1 643 622,76	0,00	1 643 622,76
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	1 643 622,76	0,00	1 643 622,76
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	1 643 622,76	0,00	1 643 622,76
Wartość netto na koniec okresu	0,00	1 643 622,76	0,00	1 643 622,76

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
Dzielnictwo Biuro Finansów Centralny-Odcioła II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

m. st. Warszawy

(ul. Pędzelnika 13/21, 02-323 Warszawa

tel. 22 822 68 86, centrala 22 659 05 81

NIP 226-19-33-003, REGON 147293174, KOD GOSZ

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe	0,00	0,00	
w tym:			
Dobra kultury	0,00	0,00	

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Ochota
m. st. Warszawy
ul. Padońska 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 88 86, centrala 22 659 05 61
NIP 256-12-13-028, REGON 147228274, KOD 6880Z

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

[Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota](#) II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

m. st. Warszawy

ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa

tel. 22 822 68 86, centrala 22 659 05 61

NIP 526-10-33-93, REGON 149726374, KRS 0000000000

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	0,00

< **Dzielnice Biuro Finansów Oświaty-Ochoty**
m. st. Warszawy
ul. Piłkowska 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 68 86, centrala 22 659 05 81
NIP 525-413-53-20, REGON 14722074, PECE 86502

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Dzielnice Biuro Finansów Owiastw-Octala
m. st. Warszawy
ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 88 86, centrala 22 659 05 61
NIP 26-10-33-003, REGON 00000374, KOD 49502

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Lp.	Nazwa podmiotu	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 bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
m. st. Warszawy
ul. Pędzimska 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 68 86, centrala 22 659 05 61
NIP 26-19-33-293, REGON 20029374, KOD 65802

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	265 075,35	69 207,01	0,00	16 574,16	317 708,20
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	265 075,35	69 207,01	0,00	16 574,16	317 708,20

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Ochoty
m. st. Warszawy
ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 68 86, centrala 22 659 05 61
NIP 256 12 33-023, REGON 24722074, KOD 65602

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

	Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
1	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rezerwy za wyłączenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inne rezerwy:	12 432,42	18 410,00	0,00	12 432,42	18 410,00
	Razem	12 432,42	18 410,00	0,00	12 432,42	18 410,00

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

m. st. Warszawy

ul. Padońska 13/21, 02-323 Warszawa

tel. 22 822 88 86, centrala 22 659 05 61

NIP 26-12-33-023, REGON 24726074, KOD 0080Z

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	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 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

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty-Ochoty
m. st. Warszawy
ul. Pędzimska 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 68 86, centrala 22 659 05 61
NIP 256 19 13-523, REGON 147223174, KOD 4580Z

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Ochota II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

m. st. Warszawy

ul. Piłsudskiego 13/21, 02-323 Warszawa

tel. 22 822 68 86, centrala 22 659 05 81

NIP 256-19-33-608 REGON 147226174 KRS 000038072

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie	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
	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	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
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty-Ochota
m. st. Warszawy
ul. Pędzimska 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 68 86, centrala 22 659 05 61
NIP 25-19-33-028, REGON 24229374, KOD GOSZ

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	0,00	0,00	
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	
- utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	
Gwarancje	0,00	0,00	
Kaucje i wadia	0,00	0,00	
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy	0,00	0,00	
Umowy wsparcia	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
Razem	0,00	0,00	

Dzielnice Biuro Finansów Ochoły-Ochoła
m. st. Warszawy
ul. Pałomka 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 88 88, centrala 22 659 05 61
NIP 26-19-33-003, REGON 147220174, KOD 0550Z

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ochoła m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Tytuł zobowiązania warunkowego		Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
2	za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
3	za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
4	na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
5	na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
6	za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
7	za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
8	na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
9	Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
	o zasiedzenie	0,00	0,00
	z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
	za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych 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 wywłaszczonej 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
	odszk. 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

* zgodnie z ewidencją pozabilansową

pozostałe** - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy roszczenie z tytułu spraw spornych jest wyższe od 50 tys.

Tytuł	Kwota
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Ochota m. st. Warszawy
ul. Pędzimska 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 68 86, centrala 22 659 05 61
NIP 125-13-33-293, REGON 247220174, KOD 4550Z

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe		0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów		0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		0,00	0,00
Abonamenty		0,00	0,00
Ubezpieczenia		0,00	0,00
Prenumeraty		0,00	0,00
Najem lokali		0,00	0,00
Inne		0,00	0,00
Razem krótkoterminowe		0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów		0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		0,00	0,00
Abonamenty		0,00	0,00
Ubezpieczenia		0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		0,00	0,00
Najem lokali		0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiec. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
 ul. Padońska 13/21, 02-323 Warszawa
 tel. 22 822 68 86, centrala 22 659 05 61
 NIP 126-10-33-93, REGON 14722674, KRS 0000000000000000

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - pozostałe	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
Dzielnice Biuro Finansów Czwarty-Quarta II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

m. st. Warszawy

ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa

Tel. 22 822 58 86, centrala 22 659 05 61

NIP 126-10 33-528, REGION 0822074, FKO 05802

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Rodzaj należności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
1	Otrzymane poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ochota
m. st. Warszawy

ul. Pędziska 13/21, 02-323 Warszawa

tel. 22 822 68 86, centrala 22 659 05 61

NIP 26-19-33-513, REGON 141229374, KOD 14302

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
1	Świadczenia pracownicze	3 326 591,42	3 480 044,37

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Ochota
m. st. Warszawy**
ul. Pędzimska 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 58 86, centrala 22 659 05 61
NIP 261233-523, REGON 141220174, KOD 45802

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowa		
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
 ul. Padońska 13/21, 02-323 Warszawa
 tel. 22 822 88 86, centrala 22 659 05 61
 NIP 25-19-33-03, REGON 20020374, KOD 45802

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	369 183,81	411 124,64
Należności od budżetów	8 569,17	5 821,50
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	6 117 694,28	6 363 966,58
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
wartość brutto	249 376,58	247 026,38
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	249 376,58	247 026,38
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	6 113 580,76	6 349 457,81
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	4 113,52	14 508,77
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	6 495 447,26	6 780 912,72

* po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, za wyjątkiem poz. 2

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Ochota

m. st. Warszawy

ul. Pałomka 13/21, 02-323 Warszawa

tel. 22 622 68 86, centrala 22 659 05 61

NIP 725-19-12-003 REGON 141600007

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy

m. st. Warszawy

ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa

tel. 22 822 68 86, centrala 22 659 05 51

NIP 25-13 32 238, REGON 14220174, KRS 00002

**II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)**

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty-Ochota Dodatkowe informacje i objaśnienia

m. st. Warszawy

ul. Pędzimska 13/21, 02-323 Warszawa

tel. 22 622 68 86, centrala 22 659 05 61

NIP 152-10-32-003, REGON 141224074, KRS 000022

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00

Dzielnictwo Biuro Finansów Oświaty-Ochoty
m. st. Warszawy
ul. Padońska 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 68 86, centrala 22 659 05 61
NIP 265 13 33 023, REGON 14220174, KOD 4580Z

Dzielnictwo Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0	0

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Ochota
m. st. Warszawy
ul. Pędzimska 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 68 86, centrala 22 659 05 61
NIP 76-10-33-013, REGON 14220374, KOD 6502

II.2.5.a. Struktura przychodów

Poz. w RZIS-A	Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	5 801 083,93	6 207 592,97
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	5 732 046,30	6 094 299,96
	sprzedaż usług	69 037,63	113 293,01
	dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
	przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	0,00
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	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	9 485,91	7 343,11
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	podatek od środków transportu	0,00	0,00
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	0,00	0,00
	opłata targowa	0,00	0,00
	opłata skarbową	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
3.	Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
	przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
	przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	9 485,91	7 343,11
	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
	przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00

	przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		0,00	0,00
	przychody z tyt. mandatów		0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		0,00	0,00
	przychody z tytułu porozumień między gminami		0,00	0,00
	przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		0,00	0,00
	przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		0,00	0,00
	przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		0,00	0,00
	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		0,00	0,00
	opłaty za odpady komunalne		0,00	0,00
	inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		9 485,91	7 343,11
A.	Razem		5 810 569,84	6 214 936,08

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty-Ochota
m. st. Warszawy
ul. Pałomka 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 68 86, centrala 22 659 05 51
NIP 25-13-293, REGON 30020374, KRS 00002

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

	Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych - § 427	6 205 782,32	6 177 642,57
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	3 847 852,40	4 687 630,19
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
5	Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	176 990,63	167 374,69
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	100,00	17 383,00
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
10	Inne	0,00	0,00
Razem		10 230 725,35	11 050 030,45

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty-Ochota
m. st. Warszawy
ul. Pędzimska 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 58 86, centrala 22 659 05 61
NIP 25-12-33-013, REGON 141220374, KOD 60502Z

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Poz.D- RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
	sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	4 837 110,82	5 324 173,81
	opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	3 789 297,73	3 953 300,21
	opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	1 777,78	1 777,78
	kary umowne, odszkodowania	996,61	60 000,00
	odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
	darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	991 485,87	1 223 676,83
	rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	12 744,23	15 327,97
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	12 432,42
	rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze	0,00	0,00
	inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	40 808,60	57 658,60
Razem		4 837 110,82	5 324 173,81

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty-Ochota
m. st. Warszawy
ul. Padońska 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 68 86, centrala 22 659 05 61
NIP 26-10-33-013, REGON 24729374, KOD 45302

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	27 500,00	37 667,66
II	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	39 502,46	144 222,53
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	15 862,65	58 650,36
	utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość należności	15 862,65	58 650,36
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	Inne koszty operacyjne, w tym:	23 639,81	85 572,17
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
	utworzonych rezerw na zobowiązania	3 105,42	18 410,00
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
	niedopłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	20 534,39	67 162,17
Razem		67 002,46	181 890,19

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Ochota
m. st. Warszawy
ul. Padońska 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 622 68 86, centrala 22 659 05 61
NIP 26-13-33-020, REGON 141220374, KOD 6302Z

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
dywidendy		0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		0,00	0,00
II Odsetki, w tym:		12 604,65	15 393,91
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		10 045,30	12 254,46
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,		2 559,35	3 139,45
III Inne, w tym:		231,66	1 246,19
dotatnie różnice kursowe		0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		231,66	1 246,19
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		0,00	0,00
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,		0,00	0,00
pozostałe przychody finansowe *		0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		0,00	0,00
Razem		12 836,31	16 640,10
Pozostałe przychody finansowe		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
ul. Północna 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 68 86, centrala 22 659 05 61
NIP 25-19 33-038, REGON 14722074, KOD 6502

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I Odsetki, w tym:		0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		0,00	0,00
odsetki od zobowiązań		0,00	0,00
II Inne, w tym:		8 833,55	10 639,92
korekty podatków		0,00	0,00
korekty błędnych naliczeń odpłatności		0,00	0,00
ujemne różnice kursowe		505,81	83,27
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		8 327,74	10 556,65
utworzenie rezer na sprawy sądowe z tyt. odsetek		0,00	0,00
umorzenie odsetek		0,00	0,00
pozostałe *		0,00	0,00
Razem		8 833,55	10 639,92
Pozostałe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Ochota
m. st. Warszawy**
ul. Pędzimska 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 68 86, centrala 22 659 05 61
NIP 126-13-33-028, REGON 147220374, KOD 48502

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Lp.	Nazwa jednostki	Należności Stan na koniec roku obrotowego	Zobowiązania Stan na koniec roku obrotowego	Przychody Stan na koniec roku obrotowego	Koszty Stan na koniec roku obrotowego
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	4 358,64	11 804,26	0,00	534 612,84
	Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	0,00	246,00	0,00
	Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	1 069,00	0,00	19 754,00
	Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00	67 949,00
	Razem:	4 358,64	12 873,26	246,00	622 315,84

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy

Edytorstwo Biuro PlanInformacja.do
m. st. Warszawy
ul. Padońska 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 622 88 86, centrala 22 659 05 61
NIP 25-10 33-001, REGON 39228074, KRS 00502

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	2243	2344

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Ochota
m. st. Warszawy
ul. Padońska 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 68 86, centrala 22 659 05 61
NIP 25-12-32-03, REGON 14226174, KOD 4592Z

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe	
				nie dotyczy	dotyczy
1	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy		

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty-Ochota
m. st. Warszawy
ul. Pędzimska 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 68 86, centrala 22 659 05 61
NIP 25-10-13-020, REGON 14226374, KRS 00002

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
OCHOTA - Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
.....

Data

31 MAR. 2020

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

.....
DIREKTOR
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
.....
Włodzimierz Górniak