

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 22 ul. Zwirki i Wigury 15B 02-143 Warszawa 015228119 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 267 817,75	3 158 387,77	A. Fundusze	3 168 660,27	3 098 709,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 883 741,48	4 825 175,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 267 817,75	3 158 387,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 715 081,21	-1 726 465,65
1. Środki trwałe	3 267 817,75	3 158 387,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 715 081,21	1 726 465,65
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 255 943,95	3 150 426,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 873,80	7 961,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 537,04	108 060,64
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	112 537,04	108 060,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 262,64	6 533,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 905,89	6 564,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 573,09	34 151,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 286,75	58 603,27
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)	2,81	2,81
B. Aktywa obrotowe	13 379,56	48 382,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 413,50	13 902,03	8. Fundusze specjalne	1 505,86	2 205,97
1. Materiały	9 413,50	13 902,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 505,86	2 205,97
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	2 453,50	32 271,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	31,50	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	32 265,99			
4. Pozostałe należności	2 422,00	6,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 512,56	2 208,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 509,75	2 205,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	2,81	2,81			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 281 197,31	3 206 770,57	Suma pasywów	3 281 197,31	3 206 770,57

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty, Włochy m. st. Warszawy
Zofia Barga
(główny księgowy)

2021.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty, Włochy m. st. Warszawy
R. Kwień
Rafał Miś Zinkowski
(kierownik jednostki)