

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 29 ul. Sycowska 1 02-266 WARSZAWA 013006455 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.		Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 617 574,79	1 538 090,63	A. Fundusze	1 506 995,11	1 420 128,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 394 737,72	3 512 589,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 617 574,79	1 538 090,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 887 740,48	-2 092 461,19
1. Środki trwałe	1 617 574,79	1 538 090,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 887 740,48	2 092 461,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-2,13	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 578 462,20	1 509 601,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 055,72	9 966,31	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	26 056,87	18 522,86	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 523,46	138 553,46
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	119 523,46	138 553,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 286,14	7 683,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 065,13	9 573,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 414,02	43 622,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 312,53	75 397,61
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)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 943,78	20 591,35	8. Fundusze specjalne	445,64	2 276,13
I. Zapasy	8 411,01	14 152,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	445,64	2 276,13
1. Materiały	8 411,01	14 152,21	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	85,00	4 159,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	818,17			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	85,00	3 341,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	447,77	2 279,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	447,77	2 279,97			
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	0,00			
Suma aktywów	1 626 518,57	1 558 681,98	Suma pasywów	1 626 518,57	1 558 681,98

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Włochy m. st. Warszawy

(główny księgowy)

2019.03.13

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Włochy m. st. Warszawy

(kierownik jednostki)