

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 29 ul. Sycowska 1 02-266 WARSZAWA 013006455 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat	
<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>	1 538 090,63	1 458 717,64	<b>A. Fundusze</b>	1 420 128,52	1 328 594,36
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 512 589,71	3 639 851,80
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 538 090,63	1 458 717,64	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 092 461,19	-2 311 257,44
<b>1. Środki trwałe</b>	1 538 090,63	1 458 717,64	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	2 092 461,19	2 311 257,44
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	1 509 601,46	1 440 740,72	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 966,31	6 876,90	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	18 522,86	11 100,02	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	138 553,46	144 845,07
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	138 553,46	144 845,07
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 683,19	8 384,62
<b>I. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 573,84	9 161,01
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 622,69	46 279,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 397,61	80 928,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	20 591,35	14 721,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	14 152,21	14 534,63	8. Fundusze specjalne	2 276,13	91,10
1. Materiały	14 152,21	14 534,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 276,13	91,10
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	4 159,17	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	818,17	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	3 341,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 279,97	105,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 279,97	105,11			
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>	0,00	82,05			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 558 681,98</b>	<b>1 473 439,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 558 681,98</b>	<b>1 473 439,43</b>

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

(główny księgowy)

2020.02.13

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnicy Biura Finansów  
Młociny Włochy m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)