

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 313 ul. SULMIERZYCKA 1 02-139 WARSZAWA 013006722 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	762 693,30	715 593,56	A. Fundusze	673 990,34	621 424,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 226 029,40	2 273 175,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	762 693,30	715 593,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 552 039,01	-1 651 750,44
1. Środki trwałe	762 693,30	715 593,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 552 039,01	1 651 750,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-0,05	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	742 222,54	701 030,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 428,76	9 319,22	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 042,00	5 244,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 933,75	111 356,99
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	107 933,75	111 356,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 306,51	6 493,41
długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 218,05	7 414,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 219,28	33 723,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 829,96	58 408,77
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
B. Aktywa obrotowe	19 230,79	17 188,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 393,32	10 739,35	8. Fundusze specjalne	8 359,95	5 317,03
1. Materiały	9 393,32	10 739,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 359,95	5 317,03
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 międzykresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 242,00	614,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	1 242,00	614,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 360,00	5 317,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 360,00	5 317,32			
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 międzykresowe	235,47	517,72			
Suma aktywów	781 924,09	732 781,95	Suma pasywów	781 924,09	732 781,95

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

2019.03.15
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty, Włochy m. st. Warszawy
(kierownik jednostki)