

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 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	670 443,68	625 293,80	A. Fundusze	560 899,90	548 109,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 391 527,13	2 308 700,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	670 443,68	625 293,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 830 627,23	-1 760 591,03
1. Środki trwałe	670 443,68	625 293,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 830 627,23	1 760 591,03
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	659 838,14	618 645,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 159,54	4 999,86	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 446,00	1 648,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 797,80	127 151,26
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	120 797,80	127 151,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 445,45	10 171,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 557,11	7 678,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 742,60	38 528,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 780,06	67 952,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	818,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	11 254,02	49 966,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 061,22	10 157,24	8. Fundusze specjalne	2 272,58	2 003,20
1. Materiały	8 061,22	10 157,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 272,58	2 003,20
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	0,00	37 806,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	586,24			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	37 220,09			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 278,69	2 003,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 278,69	2 003,20			
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	914,11	0,00			
Suma aktywów	681 697,70	675 260,57	Suma pasywów	681 697,70	675 260,57

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Włochy m.st. Warszawy
Zofia Bazga

(główny księgowy)

2021.02.17

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Włochy m.st. Warszawy
Rafał Miecznikowski

(kierownik jednostki)