

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 314 INTEGRACYJNE ul. 1 SIERPANIA 36a 02-134 WARSZAWA 013006739 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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>	31 739,91	24 010,40	<b>A. Fundusze</b>	-130 196,65	-135 281,18
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 441 343,24	2 533 198,20
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	31 739,91	24 010,40	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 571 536,56	-2 668 479,38
<b>1. Środki trwałe</b>	31 739,91	24 010,40	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	2 571 536,56	2 668 479,38
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>	-3,33	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 427,00	9 168,00	<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	19 312,91	14 842,40	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	182 809,74	185 266,00
<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>	182 809,74	185 266,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	10 851,28	3 208,55
<b>I. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	10 879,33	13 085,53
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	59 216,16	59 772,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	85 391,99	103 095,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	5 856,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	20 873,18	25 974,42	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	3 191,87	17 034,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	10 614,98	6 104,09
1. Materiały	3 191,87	17 034,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	10 614,98	6 104,09
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	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>	7 063,00	2 834,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	104,00	588,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 959,00	2 246,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	10 618,31	6 105,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 618,31	6 105,62			
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	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>52 613,09</b>	<b>49 984,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>52 613,09</b>	<b>49 984,82</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Włochy m. st. Warszawy  
.....  
(główny księgowy)

2019.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnicy Oświaty - Włochy m. st. Warszawy

.....  
(kierownik jednostki)