

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 419 ul. Ryżowa 17 02-483 Warszawa 146832598 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	7 839 366,64	7 638 622,81	A. Fundusze	7 709 499,44	7 487 713,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 108 401,39	10 668 000,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 839 366,64	7 638 622,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 398 898,00	-3 180 287,64
1. Środki trwałe	7 839 366,64	7 638 622,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 398 898,00	3 180 287,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-3,95	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 832 425,81	7 634 136,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 940,83	4 486,26	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 023,16	173 066,59
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	161 023,16	173 066,59
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 865,49	8 885,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 168,95	11 922,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 863,44	55 337,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 030,73	93 924,22
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	31 155,96	22 157,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 320,09	16 397,71	8. Fundusze specjalne	18 094,55	2 997,10
1. Materiały	11 320,09	16 397,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 094,55	2 997,10
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 437,87	2 461,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	295,20	317,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 142,67	2 144,19			
zaliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 098,50	2 998,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 098,50	2 998,10			
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	299,50	299,50			
Suma aktywów Główny Księgowy	7 870 522,60	7 660 779,91	Suma pasywów	7 870 522,60	7 660 779,91

Dzielnicy
Oświaty
ul. Ryżowa 17
02-483 Warszawa
146832598
Numer identyfikacyjny REGON

2019.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Oświaty
ul. Włochy m.st. Warszawy

(Hierarchia jednostki)
Rafał Mielczkowski