

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 grudnia 2019 r.		Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 638 622,81	7 437 878,99	A. Fundusze	7 487 713,32	7 238 472,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 668 000,96	10 894 883,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 638 622,81	7 437 878,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 180 287,64	-3 656 411,35
1. Środki trwałe	7 638 622,81	7 437 878,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 180 287,64	3 656 411,35
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	7 634 136,55	7 435 847,29	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	4 486,26	2 031,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 066,59	213 138,46
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	173 066,59	213 138,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 885,39	17 413,74
I. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 922,00	11 870,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 337,88	64 963,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 924,22	112 996,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	14,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	22 157,10	13 731,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	16 397,71	7 466,56	8. Fundusze specjalne	2 997,10	5 879,89
1. Materiały	16 397,71	7 466,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 997,10	5 879,89
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	2 461,79	45,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	317,60	36,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 144,19	9,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 998,10	5 884,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 998,10	5 884,61			
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	335,49			
Suma aktywów	7 660 779,91	7 451 610,81	Suma pasywów	7 660 779,91	7 451 610,81

Główny Księgowy
Dzielnicy Wrocławskiej
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy

[Podpis]
Główny Księgowy

2020.02.19
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Wrocławskiej
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy

[Podpis]
Rafał Mieczkowski

(kierownik jednostki)