

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 2020 r.		Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 437 878,99	7 238 529,73	A. Fundusze	7 238 472,35	7 031 126,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 894 883,70	10 800 938,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 437 878,99	7 238 529,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 656 411,35	-3 769 811,86
1. Środki trwałe	7 437 878,99	7 238 529,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 656 411,35	3 769 811,86
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	7 435 847,29	7 237 558,03	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	2 031,70	971,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 138,46	222 717,30
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	213 138,46	222 717,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 413,74	15 633,62
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 870,72	12 646,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 963,35	68 748,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 996,57	120 476,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	14,19	30,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	13 731,82	15 314,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 466,56	9 515,17	8. Fundusze specjalne	5 879,89	5 182,38
1. Materiały	7 466,56	9 515,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 879,89	5 182,38
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	45,16	597,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	36,00	549,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9,16	48,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 884,61	5 184,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 884,61	5 184,79			
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	335,49	16,49			
Suma aktywów	7 451 610,81	7 253 843,76	Suma pasywów	7 451 610,81	7 253 843,76

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

2021.03.04
(rok, miesiąc, dzień)

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