

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | Adresat | |
|--|-----------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| PRZEDSZKOLE NR 60 ul. RYBNICKA 42/44 02-432 WARSZAWA 013006478 Numer identyfikacyjny REGON | | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 413 276,90 | 389 700,10 | A. Fundusze | 332 136,68 | 319 903,12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 619 764,81 | 1 555 173,56 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 413 276,90 | 389 700,10 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 287 421,30 | -1 235 270,44 |
| 1. Środki trwałe | 413 276,90 | 389 700,10 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 1 287 421,30 | 1 235 270,44 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -206,83 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 378 920,10 | 361 280,20 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 19 436,97 | 17 210,87 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 14 919,83 | 11 209,03 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 93 916,66 | 88 735,24 |
| 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 | 93 916,66 | 88 735,24 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 583,67 | 5 379,08 |
| długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 6 420,83 | 6 028,91 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 30 195,70 | 26 055,81 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 48 834,28 | 45 620,82 |
| 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) | 1 604,57 | 1 604,57 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 12 776,44 | 18 938,26 | 8. Fundusze specjalne | 1 277,61 | 4 046,05 |
| I. Zapasy | 7 937,43 | 10 550,73 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 277,61 | 4 046,05 |
| 1. Materiały | 7 937,43 | 10 550,73 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 750,00 | 2 490,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 361,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 1 389,00 | 2 490,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 089,01 | 5 897,53 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 484,44 | 4 292,96 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 1 604,57 | 1 604,57 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 426 053,34 | 408 638,36 | Suma pasywów | 426 053,34 | 408 638,36 |

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy

2019.03.13

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

kierownik jednostki