

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 60 ul. RYBNICKA 42/44 02-432 WARSZAWA 013006478 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	389 700,10	366 222,71	A. Fundusze	319 903,12	285 908,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 555 173,56	1 640 919,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	389 700,10	366 222,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 235 270,44	-1 355 011,05
1. Środki trwałe	389 700,10	366 222,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 235 270,44	1 355 011,05
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	361 280,20	343 640,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 210,87	14 984,81	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 209,03	7 597,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 735,24	93 403,72
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	88 735,24	93 403,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 379,08	5 299,52
I. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 028,91	6 316,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 055,81	28 882,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 620,82	51 347,88
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
B. Aktywa obrotowe	18 938,26	13 089,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 550,73	10 610,86	8. Fundusze specjalne	4 046,05	-47,32
1. Materiały	10 550,73	10 610,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 046,05	-47,32
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	2 490,00	261,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	261,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 490,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 897,53	2 217,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 292,96	613,38			
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	408 638,36	379 312,52	Suma pasywów	408 638,36	379 312,52

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Ogólny - Włocławek, Warszawa

[Podpis]

(główny księgowy)

2020.02.12
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biura Finansów
Ogólny - Włocławek, Warszawa

[Podpis]

(kierownik jednostki)

