

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 71 ul. SŁĄSKA 50/52 02-462 WARSZAWA 013006509 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 102 096,57	2 996 178,77	A. Fundusze	3 009 874,49	2 916 008,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 520 339,23	4 592 340,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 102 096,57	2 996 178,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 510 456,99	-1 676 331,55
1. Środki trwałe	3 102 096,57	2 996 178,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 510 456,99	1 676 331,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-7,75	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 082 514,89	2 983 776,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 770,58	3 017,08	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	15 811,10	9 384,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 531,52	110 699,66
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	110 531,52	110 699,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 170,25	7 288,72
długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 661,75	7 108,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 654,92	32 207,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 276,44	55 989,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	298,00	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	18 309,44	30 529,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 404,53	21 260,22	8. Fundusze specjalne	5 470,16	8 105,37
1. Materiały	12 404,53	21 260,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470,16	8 105,37
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	427,00	955,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	427,00	955,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 477,91	8 106,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 477,91	8 106,81			
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	0,00	207,70			
Suma aktywów	3 120 406,01	3 026 708,50	Suma pasywów	3 120 406,01	3 026 708,50

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

2019.03.15
(rok, miesiąc, dzień)

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