

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 2019 r.		Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 996 178,77	2 893 783,81	A. Fundusze	2 916 008,84	2 802 654,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 592 340,39	4 682 205,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 996 178,77	2 893 783,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 676 331,55	-1 679 551,31
1. Środki trwałe	2 996 178,77	2 893 783,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 676 331,55	1 679 551,31
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	2 983 776,70	2 885 038,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 017,08	2 263,58	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 384,99	6 481,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 699,66	125 616,48
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	110 699,66	125 616,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 288,72	7 210,53
I' długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 108,44	7 210,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 207,95	37 380,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 989,18	65 505,86
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)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	30 529,73	34 486,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	21 260,22	26 172,43	8. Fundusze specjalne	8 105,37	8 309,13
1. Materiały	21 260,22	26 172,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 105,37	8 309,13
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	955,00	0,00			
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	955,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 106,81	8 314,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 106,81	8 314,32			
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	207,70	0,00			
Suma aktywów	3 026 708,50	2 928 270,56	Suma pasywów	3 026 708,50	2 928 270,56

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

[Podpis]
Zdzisław Gajda
(główny księgowy)

2020.02.06
(rok, miesiąc, dzień)

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

[Podpis]
Rafał Miecznikowski
(kierownik jednostki)