

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 77 Akademia Pana Kleksa ul. POTRZEBNA 16 02-448 WARSZAWA 013006515 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	522 417,76	485 167,45	<b>A. Fundusze</b>	391 558,15	356 559,94
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 393 383,53	2 569 865,90
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	522 417,76	485 167,45	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 001 824,40	-2 213 305,96
<b>1. Środki trwałe</b>	522 417,76	485 167,45	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	2 001 824,40	2 213 305,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	-0,98	0,00
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	469 968,30	445 206,50	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 299,89	15 211,94	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	35 149,57	24 749,01	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	162 805,12	151 262,97
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	162 805,12	151 262,97
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	8 242,18	5 532,68
<b>I. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	9 062,98	9 886,23
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	53 471,43	45 652,66
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	71 169,66	77 794,82
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	1 618,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	31 945,51	22 655,46	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	10 927,66	5 226,65	<b>8. Fundusze specjalne</b>	19 240,87	12 396,58
<b>1. Materiały</b>	10 927,66	5 226,65	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	19 240,87	12 396,58
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 776,00	5 009,00			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	710,00	1 022,00			
<b>2. Należności od budżetów</b>	0,00	0,00			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	1 066,00	3 987,00			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	19 241,85	12 419,81			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	19 241,85	12 419,81			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>					
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>5. Akcje lub udziały</b>					
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>					
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	554 363,27	507 822,91	<b>Suma pasywów</b>	554 363,27	507 822,91

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)