

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 77 Akademia Pana Kleksa ul. POTRZEBNA 16 02-448 WARSZAWA 013006515 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	485 167,45	662 264,40	A. Fundusze	356 559,94	516 447,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 569 865,90	2 896 757,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	485 167,45	662 264,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 213 305,96	-2 380 309,89
1. Środki trwałe	485 167,45	662 264,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 213 305,96	2 380 309,89
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	445 206,50	633 391,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 211,94	13 124,01	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	24 749,01	15 749,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 262,97	157 024,71
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	151 262,97	157 024,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 532,68	1 968,16
długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 886,23	9 735,11
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 652,66	52 171,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 794,82	90 631,16
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	22 655,46	11 208,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 226,65	7 666,04	8. Fundusze specjalne	12 396,58	2 518,99
1. Materiały	5 226,65	7 666,04	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 396,58	2 518,99
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	5 009,00	1 022,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 022,00	1 022,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 987,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 419,81	2 520,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 419,81	2 520,10			
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	0,00			
Suma aktywów	507 822,91	673 472,54	Suma pasywów	507 822,91	673 472,54

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

2020.02.21
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy
Rajal
Rajal Miecznikowski
(kierownik jednostki)