

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 2020 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>	<b>662 264,40</b>	<b>621 133,14</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>516 447,83</b>	<b>520 429,76</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 896 757,72	2 845 107,36
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>662 264,40</b>	<b>621 133,14</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-2 380 309,89</b>	<b>-2 324 677,60</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>662 264,40</b>	<b>621 133,14</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 380 309,89	2 324 677,60
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	633 391,06	603 180,74	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 124,01	11 036,08	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	15 749,33	6 916,32	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>157 024,71</b>	<b>179 876,95</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>157 024,71</b>	<b>179 876,95</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 968,16	8 495,87
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 735,11	10 375,20
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 171,29	53 890,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 631,16	92 537,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>11 208,14</b>	<b>79 173,57</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>7 666,04</b>	<b>16 238,71</b>	8. Fundusze specjalne	2 518,99	14 577,29
1. Materiały	7 666,04	16 238,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 518,99	14 577,29
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 022,00</b>	<b>48 356,37</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 022,00	1 990,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	46 366,37			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 520,10</b>	<b>14 578,49</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 520,10	14 578,49			
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					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>673 472,54</b>	<b>700 306,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>673 472,54</b>	<b>700 306,71</b>

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

Zofia Baza  
(główny księgowy)

2021.02.26  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Krzysztof Miecznikowski

(kierownik jednostki)