

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 78 ul. Lechicka 12D 02-156 WARSZAWA 013006521 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>		669 791,64	628 533,54	<b>A. Fundusze</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		669 791,64	628 533,54	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>		669 791,64	628 533,54	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	
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>	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		645 651,72	609 423,54	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		18 800,00	16 450,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	
1.5. Inne środki trwałe		5 339,92	2 660,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	
<b>IV gototerminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		11 074,07	8 221,96	5. Pozostałe zobowiązania	
<b>I. Zapasy</b>		10 176,62	5 900,56	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
1. Materiały		10 176,62	5 900,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
4. Towary		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		256,00	245,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	0,00	
2. Należności od budżetów		0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	0,00	
4. Pozostałe należności		256,00	245,00		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		641,45	2 076,40		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		641,45	2 076,40		
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>		0,00	0,00		
<b>Suma aktywów</b>		<b>680 865,71</b>	<b>636 755,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	
<b>Główny Księgowy</b>				<b>Dyrektor</b>	

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

2019.03.14  
(rok, miesiąc, dzień)

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