

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 78 ul. Lechicka 12D 02-156 WARSZAWA 013006521 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	628 533,54	713 202,86	A. Fundusze	536 331,40	613 258,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 045 960,71	2 299 228,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	628 533,54	713 202,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 509 629,31	-1 685 969,75
1. Środki trwałe	628 533,54	713 202,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 509 629,31	1 685 969,75
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	609 423,54	698 102,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 450,00	14 100,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 660,00	1 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 424,10	109 862,03
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	100 424,10	109 862,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 417,01	7 498,51
I. długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 933,09	6 885,03
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 332,44	33 500,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 665,25	59 216,23
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	8 221,96	9 917,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 900,56	6 965,77	8. Fundusze specjalne	2 076,31	2 761,77
1. Materiały	5 900,56	6 965,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 076,31	2 761,77
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	245,00	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	245,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 076,40	2 951,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 076,40	2 951,80			
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	636 755,50	723 120,43	Suma pasywów	636 755,50	723 120,43

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty w Warszawie
Moneta
(główny księgowy)

2020.02.14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty w Warszawie
Rafał Miecznikowski
(kierownik jednostki)