

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 ul. Astronautów 17 02-154 Warszawa 147332797 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS 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
A. Aktywa trwałe	3 084 871,34	2 950 723,33	A. Fundusze	2 843 207,76	2 679 677,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 606 345,58	7 035 910,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 084 871,34	2 950 723,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 763 137,53	-4 356 188,65
1. Środki trwałe	3 084 871,34	2 950 723,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 763 137,53	4 356 188,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-0,29	-43,74
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 045 835,06	2 922 734,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 000,00	8 125,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	30 036,28	19 863,41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	272 270,22	311 899,26
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	272 270,22	311 899,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 030,92	29 908,99
 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 917,29	18 695,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 678,37	85 523,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 978,11	146 912,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 021,00	2 074,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	30 606,64	40 853,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 274,49	5 990,57	8. Fundusze specjalne	16 644,53	28 783,87
1. Materiały	5 274,49	5 990,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 644,53	28 783,87
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	8 408,33	6 035,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	770,00	770,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 638,33	5 265,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 644,82	28 827,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 644,82	28 827,61			
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	279,00	0,00			
Suma aktywów	3 115 477,98	2 991 577,06	Suma pasywów	3 115 477,98	2 991 577,06

(główny księgowy)

2019.02.27
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzieńnicowego Biura Finansów
Oświaty i Wychowania m.st. Warszawy

(Kierownik jednostki)