

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 ul. Astronautów 17 02-154 Warszawa 147332797 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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>	2 950 723,33	2 976 950,74	<b>A. Fundusze</b>	2 679 677,80	2 636 189,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 035 910,19	7 916 161,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 950 723,33	2 976 950,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 356 232,39	-5 279 972,70
1. Środki trwałe	2 950 723,33	2 976 950,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 356 232,39	5 279 972,70
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	2 922 734,92	2 958 158,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 125,00	7 250,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	19 863,41	11 542,52	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	311 899,26	375 445,45
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	311 899,26	375 445,45
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 908,99	27 148,64
<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 695,74	21 582,17
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 523,41	110 770,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 912,27	192 645,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 074,98	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	40 853,73	34 683,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	5 990,57	8 444,09	8. Fundusze specjalne	28 783,87	23 298,94
1. Materiały	5 990,57	8 444,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 783,87	23 298,94
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>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	6 035,55	2 414,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	770,00	1 923,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 265,55	491,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	28 827,61	23 825,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 827,61	23 825,11			
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>2 991 577,06</b>	<b>3 011 634,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 991 577,06</b>	<b>3 011 634,49</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświęcim - Włochy m. st. Warszawy  
*[Podpis]*  
Zofia Baraga  
(główny księgowy)

2019.12.31  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświęcim - Włochy m. st. Warszawy  
*[Podpis]*  
Rafał Miecznikowski  
(kierownik jednostki)