

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 105 WESOŁA STOPIĄTKA 01-864 Warszawa ul. Kochanowskiego 10		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: URZĄD m.st.WARSZAWY dla DZIELNICY BIELANY Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 743 789,42	2 628 830,78	A. Fundusz	2 579 241,48	2 427 523,60
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	4 752 623,36	4 699 959,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 743 789,42	2 628 830,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 173 381,88	-2 272 436,29
1. Środki trwałe	2 743 789,42	2 628 830,78	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	2 173 381,88	2 272 436,29
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 672 844,26	2 578 456,58	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 787,17	10 313,81	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	,00	,00
1.4 Środki transportu	,00	,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00
1.5 Inne środki trwałe	59 157,99	40 060,39	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	198 470,51	241 396,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	198 470,51	241 396,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 890,57	38 667,39
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wob.budżetów	40 384,15	48 371,81
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 442,03	70 795,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 389,76	80 650,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	364,00	2 910,50
B. Aktywa obrotowe	47 114,16	54 735,45	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	,00	,00
I. Zapasy	4 377,37	2 985,49	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
1. Materiały	4 377,37	2 985,49			
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	D. Fundusze specjalne	13 191,59	14 646,10
4. Towary	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 191,59	14 646,10
II. Należności krótkoterminowe	10 878,05	14 434,05	2. Inne fundusze	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 874,05	5 115,05	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	,00	,00	I. Rozliczenia międzyokre- sowe przychodów	,00	,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	,00	,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	,00	,00
4. Pozostałe należności	6 004,00	9 319,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 858,74	37 315,91			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 858,74	37 315,91			
3. Środki pieniężne państwo- wego funduszu celowego	,00	,00			

4. Inne środki pieniężne	,00	,00			
5. Akcje lub udziały	,00	,00			
6. Inne papiery wartościowe	,00	,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	,00	,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	,00	,00			
Suma aktywów	2 790 903,58	2 683 566,23	Suma pasywów	2 790 903,58	2 683 566,23

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	,00
2. Umorzenie środków trwałych	1 322 135,82
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	237 584,55
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	,00
7. Odpisy aktualizujące należności	4 544,68
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	,00

.....
(główny księgowy)

2021-03-17
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)