

|                                                                                                                     |                          |                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>PRZEDSZKOLE NR 181 Wesołe Nutki<br>UL.PRUSZYŃSKIEGO 5, 01-870<br>WARSZAWA |                          | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej<br/>i samorządowego zakładu<br/>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b> |                                                                                            | Adresat:<br>URZĄD m.st.WARSZAWY dla DZIELNICY<br>BIELANY<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |                        |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>012047009                                                                            |                          |                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                               |                        |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                       | Stan na początek<br>roku | Stan na koniec<br>roku                                                                                                                        | <b>PASYWA</b>                                                                              | Stan na początek<br>roku                                                                      | Stan na koniec<br>roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                             | <b>2 512 487,44</b>      | <b>2 426 888,92</b>                                                                                                                           | <b>A. Fundusz</b>                                                                          | <b>2 394 684,40</b>                                                                           | <b>2 283 874,81</b>    |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                                                                       | <b>,00</b>               | <b>,00</b>                                                                                                                                    | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                | <b>4 135 107,64</b>                                                                           | <b>4 117 177,48</b>    |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                   | <b>2 512 487,44</b>      | <b>2 426 888,92</b>                                                                                                                           | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                     | <b>-1 740 423,24</b>                                                                          | <b>-1 833 302,67</b>   |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                             | <b>2 512 487,44</b>      | <b>2 426 888,92</b>                                                                                                                           | 1. Zysk netto (+)                                                                          | ,00                                                                                           | ,00                    |
| 1.1 Grunty                                                                                                          | ,00                      | ,00                                                                                                                                           | 2. Strata netto (-)                                                                        | 1 740 423,24                                                                                  | 1 833 302,67           |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                        | 2 495 903,68             | 2 416 763,80                                                                                                                                  | <b>III. Nadwyżka środków<br/>obrotowych (-)</b>                                            | <b>,00</b>                                                                                    | <b>,00</b>             |
| 1.3 Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                              | ,00                      | ,00                                                                                                                                           | <b>IV. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (-)</b>                                             | <b>,00</b>                                                                                    | <b>,00</b>             |
| 1.4 Środki transportu                                                                                               | ,00                      | ,00                                                                                                                                           | <b>V. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                      | <b>,00</b>                                                                                    | <b>,00</b>             |
| 1.5 Inne środki trwałe                                                                                              | 16 583,76                | 10 125,12                                                                                                                                     | <b>B. Państwowe fundusze celowe</b>                                                        | <b>,00</b>                                                                                    | <b>,00</b>             |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>                                                                  | <b>,00</b>               | <b>,00</b>                                                                                                                                    | <b>C. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                       | <b>153 919,07</b>                                                                             | <b>160 610,63</b>      |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>                                                      | <b>,00</b>               | <b>,00</b>                                                                                                                                    | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                                                  | <b>,00</b>                                                                                    | <b>,00</b>             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                               | <b>,00</b>               | <b>,00</b>                                                                                                                                    | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>                                                | <b>153 919,07</b>                                                                             | <b>160 610,63</b>      |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług                                                 | 16 574,78                                                                                     | 27 134,66              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                  | ,00                      | ,00                                                                                                                                           | 2. Zobowiązania wob.budżetów                                                               | 35 407,77                                                                                     | 25 654,14              |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                         | ,00                      | ,00                                                                                                                                           | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                 | 38 641,24                                                                                     | 43 913,59              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                          | ,00                      | ,00                                                                                                                                           | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                    | 60 393,28                                                                                     | 61 740,24              |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                               | <b>,00</b>               | <b>,00</b>                                                                                                                                    | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                  | 2 902,00                                                                                      | 2 168,00               |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                           | <b>38 204,23</b>         | <b>23 320,87</b>                                                                                                                              | 6. Sumy obce (depozytowe, za-<br>bezpieczenie wykonania umów)                              | ,00                                                                                           | ,00                    |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                    | <b>6 783,26</b>          | <b>4 080,38</b>                                                                                                                               | 7. Rozliczenie z tytułu środków<br>na wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | ,00                                                                                           | ,00                    |
| 1. Materiały                                                                                                        | 6 783,26                 | 4 080,38                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                               |                        |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                    | ,00                      | ,00                                                                                                                                           | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                        | <b>,00</b>                                                                                    | <b>,00</b>             |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                  | ,00                      | ,00                                                                                                                                           | <b>D. Fundusze specjalne</b>                                                               | <b>2 088,20</b>                                                                               | <b>5 724,35</b>        |
| 4. Towary                                                                                                           | ,00                      | ,00                                                                                                                                           | 1. Zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                               | 2 088,20                                                                                      | 5 724,35               |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                               | <b>8 373,00</b>          | <b>3 412,00</b>                                                                                                                               | 2. Inne fundusze                                                                           | ,00                                                                                           | ,00                    |
| 1. Należności z tytułu dostaw i<br>usług                                                                            | 2 321,00                 | 578,00                                                                                                                                        | <b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                                   | <b>0,00</b>            |
| 2. Należności od budżetów                                                                                           | ,00                      | ,00                                                                                                                                           | <b>I. Rozliczenia międzyokre- sowe<br/>przychodów</b>                                      | <b>,00</b>                                                                                    | <b>,00</b>             |
| 3. Należności z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                                            | ,00                      | ,00                                                                                                                                           | <b>II. Inne rozliczenia<br/>międzyokresowe</b>                                             | <b>,00</b>                                                                                    | <b>,00</b>             |
| 4. Pozostałe należności                                                                                             | 6 052,00                 | 2 834,00                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                               |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków<br>na wydatki budżetowe z i z tytułu<br>dochodów budżetowych                        | ,00                      | ,00                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                               |                        |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                    | <b>23 047,97</b>         | <b>15 828,49</b>                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                               |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                         | ,00                      | ,00                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                               |                        |
| 2. Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                                                      | 23 047,97                | 15 828,49                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                               |                        |
| 3. Środki pieniężne państwo-<br>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                 |                     |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>    | <b>,00</b>          | <b>,00</b>          |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                      | <b>2 550 691,67</b> | <b>2 450 209,79</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 550 691,67</b> | <b>2 450 209,79</b> |

**A. Objasnienie** - 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                                                     | 3 148,99   |
| 2. Umorzenie środków trwałych                                                                        | 844 573,51 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych                                                            | 139 258,09 |
| 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                                                                   | 23 967,69  |
| 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)