

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 182 01-886 Warszawa, ul.Nałkowskiej 3		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	
Numer identyfikacyjny REGON 012525489					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 556 385,85	4 374 708,97	A. Fundusz	4 318 068,92	4 127 110,46
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	7 145 811,13	7 048 722,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 556 385,85	4 374 708,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 827 742,21	-2 921 612,35
1. Środki trwałe	4 556 385,85	4 374 708,97	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	2 827 742,21	2 921 612,35
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 374 404,65	4 253 689,57	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 633,26	10 787,46	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	165 347,94	110 231,94	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	253 422,65	291 057,42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	253 422,65	291 057,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 749,55	60 230,28
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wob.budżetów	32 430,00	58 916,29
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 533,79	67 998,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 510,31	100 913,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 199,00	2 999,00
B. Aktywa obrotowe	52 231,06	70 105,13	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	,00	,00
I. Zapasy	4 294,35	3 117,62	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
1. Materiały	4 294,35	3 117,62			
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	D. Fundusze specjalne	37 125,34	26 646,22
4. Towary	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 125,34	26 646,22
II. Należności krótkoterminowe	27 601,37	25 619,00	2. Inne fundusze	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	32,37	,00	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	27 569,00	25 619,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 335,34	41 368,51			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 335,34	41 368,51			
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	4 608 616,91	4 444 814,10	Suma pasywów	4 608 616,91	4 444 814,10

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	785 441,17
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	409 794,61
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	,00
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)