

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 236 Mali Odkrywcy 01-844 WARSZAWA UL. FONTANY 2		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 012524656					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 685 062,98	2 590 365,31	A. Fundusz	2 544 720,41	2 463 807,64
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	4 508 221,67	4 498 570,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 685 062,98	2 590 365,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 963 501,26	-2 034 762,65
1. Środki trwałe	2 685 062,98	2 590 365,31	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	1 963 501,26	2 034 762,65
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 655 997,46	2 576 468,06	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 058,74	411,74	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	27 006,78	13 485,51	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 553,19	144 776,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	161 553,19	144 776,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 235,70	8 661,59
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wob.budżetów	20 254,37	9 415,86
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 496,63	51 067,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 064,49	72 639,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 502,00	2 991,05
B. Aktywa obrotowe	91 008,65	95 361,83	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	,00	,00
I. Zapasy	10 239,14	9 274,94	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
1. Materiały	10 239,14	9 274,94			
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	D. Fundusze specjalne	69 798,03	77 143,40
4. Towary	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 798,03	77 143,40
II. Należności krótkoterminowe	4 317,11	5 465,63	2. Inne fundusze	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 060,49	2 731,94	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	2,05	2,39	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	1 254,57	2 731,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 452,40	80 621,26			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 452,40	80 621,26			
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	2 776 071,63	2 685 727,14	Suma pasywów	2 776 071,63	2 685 727,14

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	369,00
2. Umorzenie środków trwałych	721 625,85
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	242 031,37
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	2 464,03
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)