

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 00-968 Warszawa ul. Marymoncka 34		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 012524640					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	33 124,08	18 935,08	A. Fundusz	-92 255,12	-125 285,45
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	1 803 558,81	1 853 315,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 124,08	18 935,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 895 813,93	-1 978 601,40
1. Środki trwałe	33 124,08	18 935,08	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	1 895 813,93	1 978 601,40
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	,00	,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 551,40	444,80	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	30 572,68	18 490,28	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147 958,90	165 232,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	147 958,90	165 232,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 497,38	2 809,97
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wob.budżetów	19 184,40	19 060,47
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 477,74	50 347,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 248,27	68 977,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 944,00	6 498,00
B. Aktywa obrotowe	40 871,90	50 058,76	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	,00	,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 607,11	17 539,43
1. Materiały	,00	,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	D. Fundusze specjalne	18 292,20	29 046,77
4. Towary	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,20	29 046,77
II. Należności krótkoterminowe	18 990,19	9 278,09	2. Inne fundusze	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	,00	,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	,72	80,18	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	18 989,47	9 197,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 881,71	40 780,67			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 881,71	40 780,67			
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	73 995,98	68 993,84	Suma pasywów	73 995,98	68 993,84

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	1 449,00
2. Umorzenie środków trwałych	87 039,77
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	206 955,87
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)