

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Specjalne nr 245 dla dzieci słabowidzących SOWY MĄDREJ GŁOWY ul.Pruszyńskiego 1, 01-870 Warszawa		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 011099576					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	301 913,04	273 225,89	A. Fundusz	118 229,59	84 696,53
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	2 195 509,23	2 448 730,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	301 913,04	273 225,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 077 279,64	-2 364 033,55
1. Środki trwałe	301 913,04	273 225,89	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	2 077 279,64	2 364 033,55
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	260 598,17	248 145,89	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 000,00	1 000,00	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	37 314,87	24 080,00	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	199 448,65	207 718,17
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	199 448,65	207 718,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 216,67	14 127,56
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wob.budżetów	29 362,19	44 092,16
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 730,66	64 771,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 763,13	84 462,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	376,00	264,50
B. Aktywa obrotowe	21 298,45	22 520,50	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	,00	,00
I. Zapasy	2 451,76	1 546,19	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
1. Materiały	2 451,76	1 546,19			
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	D. Fundusze specjalne	5 533,25	3 331,69
4. Towary	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,25	3 331,69
II. Należności krótkoterminowe	1 001,25	416,46	2. Inne fundusze	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	822,25	416,46	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	179,00	,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 845,44	20 557,85			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 845,44	20 557,85			
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	323 211,49	295 746,39	Suma pasywów	323 211,49	295 746,39

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	12 197,00
2. Umorzenie środków trwałych	416 365,39
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	165 890,94
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	1 891,25
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)