

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole 268 Słoneczny Promyk 01-962 Warszawa, ul.Przytyk 5A		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 012524633					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	538 408,93	496 640,37	A. Fundusz	388 174,47	317 219,49
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	2 349 856,58	2 358 698,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	538 408,93	496 640,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 961 682,11	-2 041 478,73
1. Środki trwałe	538 408,93	496 640,37	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	1 961 682,11	2 041 478,73
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	502 310,90	479 971,34	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 902,08	1 153,88	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	31 195,95	15 515,15	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 603,62	232 301,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	194 603,62	232 301,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 484,27	53 674,76
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wob.budżetów	48 850,15	58 249,78
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 554,01	47 052,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 706,70	69 808,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 008,49	3 516,00
B. Aktywa obrotowe	48 314,40	61 541,72	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	,00	,00
I. Zapasy	6 042,57	10 614,41	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
1. Materiały	6 042,57	10 614,41			
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	D. Fundusze specjalne	3 945,24	8 661,53
4. Towary	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 945,24	8 661,53
II. Należności krótkoterminowe	5 189,44	4 214,00	2. Inne fundusze	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	437,44	959,00	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	4 752,00	3 255,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 082,39	46 713,31			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 082,39	46 713,31			
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	586 723,33	558 182,09	Suma pasywów	586 723,33	558 182,09

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	850,00
2. Umorzenie środków trwałych	558 014,38
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	235 581,15
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	12 170,86
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)