

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 271 "Wróbelka Elemelka" 01-876 Warszawa ul. Broniewskiego 93		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 012525377					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	573 531,63	538 001,43	A. Fundusz	396 143,98	338 725,48
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	2 545 325,06	2 541 389,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	573 531,63	538 001,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 149 181,08	-2 202 663,91
1. Środki trwałe	573 531,63	538 001,43	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	2 149 181,08	2 202 663,91
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	531 012,21	509 311,77	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 859,88	2 999,84	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	38 659,54	25 689,82	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	204 862,85	239 208,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	204 862,85	239 208,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 738,19	30 480,74
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wob.budżetów	40 211,78	52 302,79
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 954,50	70 517,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 114,38	84 342,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	844,00	1 565,00
B. Aktywa obrotowe	32 519,37	38 656,56	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	,00	,00
I. Zapasy	2 151,42	1 510,91	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
1. Materiały	2 151,42	1 510,91			
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	D. Fundusze specjalne	5 044,17	-1 276,14
4. Towary	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 044,17	-1 276,14
II. Należności krótkoterminowe	6 212,00	2 437,00	2. Inne fundusze	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	760,00	952,00	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	5 452,00	1 485,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 155,95	34 708,65			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 155,95	34 708,65			
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	606 051,00	576 657,99	Suma pasywów	606 051,00	576 657,99

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	3 833,55
2. Umorzenie środków trwałych	493 384,81
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	312 173,19
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	24 876,37
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)