

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole 272 ul. Gajcego 9 , 01-944 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 012524627					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	407 021,60	372 336,21	A. Fundusz	250 448,34	202 683,77
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	2 261 763,77	2 239 311,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	407 021,60	372 336,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 011 315,43	-2 036 628,17
1. Środki trwałe	407 021,60	372 336,21	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	2 011 315,43	2 036 628,17
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	330 052,16	314 593,43	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 084,36	12 224,82	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	59 885,08	45 517,96	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 344,75	192 277,22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	173 344,75	192 277,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 499,04	26 629,31
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wob.budżetów	24 736,07	34 734,33
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 200,90	49 481,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 097,32	74 138,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 811,42	7 294,50
B. Aktywa obrotowe	20 720,83	32 218,30	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	,00	,00
I. Zapasy	5 248,10	3 545,05	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
1. Materiały	5 248,10	3 545,05			
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	D. Fundusze specjalne	3 949,34	9 593,52
4. Towary	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 949,34	9 593,52
II. Należności krótkoterminowe	5 186,32	10 326,40	2. Inne fundusze	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 467,31	988,08	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	1,37	2,38	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	3 717,64	9 335,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 286,41	18 346,85			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 286,41	18 346,85			
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	427 742,43	404 554,51	Suma pasywów	427 742,43	404 554,51

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	1 056,45
2. Umorzenie środków trwałych	441 671,86
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	248 952,64
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	782,16
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)