

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 287 01-876 Warszawa, ul. Broniewskiego 81		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 012524610					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 780 152,63	1 701 572,46	A. Fundusz	1 613 470,46	1 513 944,44
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	3 726 199,09	3 785 133,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 780 152,63	1 701 572,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 112 728,63	-2 271 189,36
1. Środki trwałe	1 780 152,63	1 701 572,46	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	2 112 728,63	2 271 189,36
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 745 901,73	1 677 324,85	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 362,96	10 364,63	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	21 887,94	13 882,98	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	189 786,98	236 077,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	189 786,98	236 077,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 916,56	29 688,80
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wob.budżetów	32 546,97	56 879,91
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 947,64	58 171,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 651,95	79 738,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 723,86	11 599,00
B. Aktywa obrotowe	51 094,82	73 951,65	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	,00	,00
I. Zapasy	8 501,24	8 727,56	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
1. Materiały	8 501,24	8 727,56			
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	D. Fundusze specjalne	27 990,01	25 502,57
4. Towary	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 990,01	25 502,57
II. Należności krótkoterminowe	26 405,60	24 734,61	2. Inne fundusze	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 316,74	1 110,42	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	2,26	5,74	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	24 086,60	23 618,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 187,98	40 489,48			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 187,98	40 489,48			
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	1 831 247,45	1 775 524,11	Suma pasywów	1 831 247,45	1 775 524,11

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	,00
2. Umorzenie środków trwałych	1 190 673,88
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	297 849,92
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	421,11
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)