

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 301 Zaczarowany Świat UL.LEOPOLDA STAFFA 7B 01-891 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 012524573					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 111 396,84	1 053 878,65	A. Fundusz	950 787,93	865 413,72
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	3 000 458,45	3 122 884,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 111 396,84	1 053 878,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 049 670,52	-2 257 470,28
1. Środki trwałe	1 111 396,84	1 053 878,65	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	2 049 670,52	2 257 470,28
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 070 476,57	1 028 744,77	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	,00	,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	40 920,27	25 133,88	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	200 392,85	242 606,06
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	200 392,85	242 606,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 854,73	40 004,81
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wob.budżetów	48 060,43	55 453,99
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 970,05	60 962,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 494,64	80 053,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 013,00	6 131,00
B. Aktywa obrotowe	56 854,73	67 597,18	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	,00	,00
I. Zapasy	7 271,22	7 517,14	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
1. Materiały	7 271,22	7 517,14			
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	D. Fundusze specjalne	17 070,79	13 456,05
4. Towary	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 070,79	13 456,05
II. Należności krótkoterminowe	14 290,29	8 470,00	2. Inne fundusze	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	748,29	864,00	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	13 542,00	7 606,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 293,22	51 610,04			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 293,22	51 610,04			
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	1 168 251,57	1 121 475,83	Suma pasywów	1 168 251,57	1 121 475,83

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	3 299,00
2. Umorzenie środków trwałych	778 981,23
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	323 136,38
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	14 679,35
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)