

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 306 Mali Optymiści ul.Szegedyńska 13 , 01-957 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 012524580					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 361 047,27	1 282 232,19	A. Fundusz	1 188 173,60	1 087 187,28
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	3 453 108,09	3 314 643,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 361 047,27	1 282 232,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 264 934,49	-2 227 455,92
1. Środki trwałe	1 361 047,27	1 282 232,19	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	2 264 934,49	2 227 455,92
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 291 165,47	1 237 032,51	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 600,00	2 400,00	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	66 281,80	42 799,68	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 834,08	233 004,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	189 734,08	233 004,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 372,96	41 215,88
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wob.budżetów	32 697,05	49 877,09
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 068,40	53 922,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 209,67	79 189,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 386,00	8 800,00
B. Aktywa obrotowe	51 478,25	70 417,37	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	,00	,00
I. Zapasy	5 006,02	4 826,09	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
1. Materiały	5 006,02	4 826,09			
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	5 100,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	D. Fundusze specjalne	29 517,84	32 457,59
4. Towary	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 517,84	32 457,59
II. Należności krótkoterminowe	23 638,34	15 639,60	2. Inne fundusze	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	840,34	669,60	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	22 798,00	14 970,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 833,89	49 951,68			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 833,89	49 951,68			
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	1 412 525,52	1 352 649,56	Suma pasywów	1 412 525,52	1 352 649,56

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	3 762,99
2. Umorzenie środków trwałych	1 086 842,06
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	498 506,57
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	,00
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)