

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 307 "Wesołe Ekoludki" 01-833 Warszawa ul. Księgarzy 9		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 012524596					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	759 709,54	708 294,74	A. Fundusz	586 246,85	511 212,76
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	2 781 166,77	2 646 106,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	759 709,54	708 294,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 194 919,92	-2 134 893,38
1. Środki trwałe	759 709,54	708 294,74	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	2 194 919,92	2 134 893,38
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	653 568,94	624 724,78	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	80 972,24	68 852,72	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	25 168,36	14 717,24	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 666,04	232 015,74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	197 666,04	232 015,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 407,46	41 218,12
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wob.budżetów	34 064,32	41 310,37
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 219,98	59 798,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 381,28	76 017,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 593,00	13 671,00
B. Aktywa obrotowe	44 797,79	62 941,99	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	,00	,00
I. Zapasy	5 367,68	2 047,39	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
1. Materiały	5 367,68	2 047,39			
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	D. Fundusze specjalne	20 594,44	28 008,23
4. Towary	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 594,44	28 008,23
II. Należności krótkoterminowe	17 389,35	24 599,00	2. Inne fundusze	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 801,35	,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	15 588,00	24 599,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 040,76	36 295,60			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 040,76	36 295,60			
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	804 507,33	771 236,73	Suma pasywów	804 507,33	771 236,73

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	655 141,63
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	385 607,32
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)