

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 308 "Krasnala Hałabały" 01-842 Warszawa al. Reymonta 8A		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 012524515					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 176 854,10	2 092 318,02	A. Fundusz	2 015 072,47	1 911 094,97
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	4 162 929,88	4 081 727,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 176 854,10	2 092 318,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 147 857,41	-2 170 632,76
1. Środki trwałe	2 176 854,10	2 092 318,02	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	2 147 857,41	2 170 632,76
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 137 775,60	2 066 235,46	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	900,00	,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	38 178,50	26 082,56	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183 971,97	198 541,96
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	183 971,97	198 541,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 222,74	35 466,72
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wob.budżetów	25 384,53	21 349,68
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 117,88	60 188,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 060,82	78 023,63
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 186,00	3 513,00
B. Aktywa obrotowe	35 822,65	36 312,75	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	,00	,00
I. Zapasy	10 411,25	12 303,23	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
1. Materiały	10 411,25	12 303,23			
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	D. Fundusze specjalne	13 632,31	18 993,84
4. Towary	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 632,31	18 993,84
II. Należności krótkoterminowe	13 465,56	17 326,00	2. Inne fundusze	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 629,56	1 233,00	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	10 836,00	16 093,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 945,84	6 683,52			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 945,84	6 683,52			
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	2 212 676,75	2 128 630,77	Suma pasywów	2 212 676,75	2 128 630,77

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	1 063 827,26
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	313 408,72
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)