

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 334 IM.JASIA I MAŁGOSI ul. Przy Agorze 12 , 01-960 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 012047021					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 462 893,13	9 186 745,94	A. Fundusz	9 276 563,74	8 930 643,35
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	11 707 412,35	11 905 030,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 462 893,13	9 186 745,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 430 848,61	-2 974 387,36
1. Środki trwałe	9 462 893,13	9 186 745,94	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	2 430 848,61	2 974 387,36
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 230 653,66	8 994 474,82	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	162 029,80	142 162,34	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	70 209,67	50 108,78	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223 436,78	311 660,68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	223 436,78	311 660,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 568,05	50 340,15
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wob.budżetów	40 886,68	64 158,09
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 200,50	87 294,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 513,55	105 960,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 268,00	3 907,00
B. Aktywa obrotowe	81 879,94	107 155,28	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	,00	,00
I. Zapasy	14 226,71	6 446,14	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
1. Materiały	14 226,71	6 446,14			
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	D. Fundusze specjalne	44 772,55	51 597,19
4. Towary	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 772,55	51 597,19
II. Należności krótkoterminowe	19 416,00	14 546,86	2. Inne fundusze	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	154,00	219,86	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	19 262,00	14 327,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 237,23	86 162,28			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 237,23	86 162,28			
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	9 544 773,07	9 293 901,22	Suma pasywów	9 544 773,07	9 293 901,22

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	1 505,85
2. Umorzenie środków trwałych	587 488,86
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	518 670,88
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)