

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 341 KOTA FILEMONA ul. Wergiliusza 15 , 01-915 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 012525383					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	280 245,92	238 451,49	A. Fundusz	95 485,62	13 579,07
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	2 531 021,29	2 794 963,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	280 245,92	238 451,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 435 535,67	-2 781 384,06
1. Środki trwałe	280 245,92	238 451,49	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	2 435 535,67	2 781 384,06
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	233 943,35	212 427,71	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 743,29	2 342,69	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	38 559,28	23 681,09	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 424,78	256 162,46
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	205 424,78	256 162,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 175,90	25 872,14
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wob.budżetów	32 940,07	53 113,25
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 866,50	76 723,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 562,45	88 992,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 879,86	11 461,73
B. Aktywa obrotowe	69 968,41	92 383,94	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	,00	,00
I. Zapasy	2 936,40	2 126,48	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
1. Materiały	2 936,40	2 126,48			
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	D. Fundusze specjalne	49 303,93	61 093,90
4. Towary	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 303,93	61 093,90
II. Należności krótkoterminowe	35 364,01	21 000,31	2. Inne fundusze	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 855,17	2 415,87	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	31 508,84	18 584,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 668,00	69 257,15			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 668,00	69 257,15			
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	350 214,33	330 835,43	Suma pasywów	350 214,33	330 835,43

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	15 577,22
2. Umorzenie środków trwałych	791 646,92
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	610 426,69
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	3 608,66
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)