

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 346 "Pod Kasztanem" 01-684 Warszawa ul. Klaudyń 8		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 012524567					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	828 542,62	765 080,38	A. Fundusz	568 471,39	497 664,01
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	3 625 694,27	3 576 278,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	828 542,62	765 080,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 057 222,88	-3 078 614,84
1. Środki trwałe	828 542,62	765 080,38	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	3 057 222,88	3 078 614,84
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	747 855,37	707 908,09	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 593,30	14 357,94	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	64 093,95	42 814,35	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	309 178,41	329 357,83
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	309 178,41	329 357,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 461,85	56 403,16
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wob.budżetów	68 745,70	79 389,50
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 961,28	82 158,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 422,58	108 564,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 587,00	2 841,50
B. Aktywa obrotowe	76 215,22	78 742,90	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	,00	,00
I. Zapasy	1 178,73	1 338,14	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
1. Materiały	1 178,73	1 338,14			
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	D. Fundusze specjalne	27 108,04	16 801,44
4. Towary	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 108,04	16 801,44
II. Należności krótkoterminowe	27 425,86	20 101,39	2. Inne fundusze	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 197,01	3 733,26	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	1,15	5,43	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	24 227,70	16 362,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 610,63	57 303,37			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 610,63	57 303,37			
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	904 757,84	843 823,28	Suma pasywów	904 757,84	843 823,28

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	3 125,83
2. Umorzenie środków trwałych	1 043 838,40
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	544 447,37
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	6 945,42
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)