

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 364 Pod Tęczą 01-651 Warszawa ul. Gwiazdzista 27		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 012527614					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	36 227,41	26 289,04	A. Fundusz	-78 590,39	-77 147,13
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	1 370 815,30	1 349 000,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 227,41	26 289,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 449 405,69	-1 426 148,08
1. Środki trwałe	36 227,41	26 289,04	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	1 449 405,69	1 426 148,08
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	,00	,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	500,07	,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	35 727,34	26 289,04	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 244,26	118 685,76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	128 244,26	118 685,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 363,29	6 769,73
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wob.budżetów	21 699,56	23 724,92
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 422,65	34 424,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 606,76	46 693,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 152,00	7 073,00
B. Aktywa obrotowe	31 782,16	22 325,94	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	,00	,00
I. Zapasy	1 671,90	2 585,67	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
1. Materiały	1 671,90	2 585,67			
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	D. Fundusze specjalne	18 355,70	7 076,35
4. Towary	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 355,70	7 076,35
II. Należności krótkoterminowe	12 264,00	7 073,00	2. Inne fundusze	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	112,00	,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	12 152,00	7 073,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 846,26	12 667,27			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 846,26	12 667,27			
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	68 009,57	48 614,98	Suma pasywów	68 009,57	48 614,98

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	4 306,82
2. Umorzenie środków trwałych	80 392,99
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	273 430,21
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)