

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 39 Pod Topolami 01-947 Warszawa , ul. Dorycka 1		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 012047038					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 669 237,16	2 545 623,77	A. Fundusz	2 508 283,75	2 361 435,70
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	4 971 490,61	4 919 213,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 669 237,16	2 545 623,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 463 206,86	-2 557 777,91
1. Środki trwałe	2 669 237,16	2 545 623,77	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	2 463 206,86	2 557 777,91
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 580 701,80	2 501 556,16	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 684,64	25 146,92	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	56 850,72	18 920,69	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 442,20	222 076,98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	187 442,20	222 076,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 586,54	21 445,28
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wob.budżetów	36 474,73	49 116,49
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 726,85	59 580,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 279,08	87 696,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 375,00	4 239,00
B. Aktywa obrotowe	48 146,96	68 154,36	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	,00	,00
I. Zapasy	6 826,06	6 855,34	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
1. Materiały	6 826,06	6 855,34			
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	D. Fundusze specjalne	21 658,17	30 265,45
4. Towary	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 658,17	30 265,45
II. Należności krótkoterminowe	16 455,00	19 402,08	2. Inne fundusze	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	260,00	543,08	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	16 195,00	18 859,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 865,90	41 896,94			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 865,90	41 896,94			
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	2 717 384,12	2 613 778,13	Suma pasywów	2 717 384,12	2 613 778,13

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	9 651,25
2. Umorzenie środków trwałych	952 270,15
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	442 061,89
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)