

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 409 Królestwo Macjusia I ul. TOŁSTOJA 2, 01-910 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 012524490					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	64 763,51	42 709,91	A. Fundusz	-84 015,53	-131 120,25
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	2 088 202,49	2 045 257,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	64 763,51	42 709,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 172 218,02	-2 176 377,89
1. Środki trwałe	64 763,51	42 709,91	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	2 172 218,02	2 176 377,89
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	,00	,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 486,06	297,10	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	63 277,45	42 412,81	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 094,82	254 052,01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	191 094,82	254 052,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 049,55	34 015,69
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wob.budżetów	34 355,58	75 600,10
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 420,34	56 701,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 551,85	79 091,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 717,50	8 643,00
B. Aktywa obrotowe	64 674,92	93 782,17	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	,00	,00
I. Zapasy	24 468,44	21 732,19	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
1. Materiały	24 468,44	21 732,19			
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	D. Fundusze specjalne	22 359,14	13 560,32
4. Towary	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 359,14	13 560,32
II. Należności krótkoterminowe	19 684,76	13 059,72	2. Inne fundusze	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 320,76	1 793,72	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	17 364,00	11 266,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 521,72	58 990,26			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 521,72	58 990,26			
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	129 438,43	136 492,08	Suma pasywów	129 438,43	136 492,08

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	2 379,30
2. Umorzenie środków trwałych	148 421,87
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	281 434,09
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	5 026,60
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)