

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 49 Pluszowy Miś ul.Skalbmierska 12 , 01-848 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 012524751					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	825 755,73	752 454,58	A. Fundusz	657 802,52	594 720,45
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	2 543 005,22	2 666 629,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	825 755,73	752 454,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 885 202,70	-2 071 909,27
1. Środki trwałe	825 755,73	752 454,58	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	1 885 202,70	2 071 909,27
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	796 830,77	735 929,62	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	400,00	,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	28 524,96	16 524,96	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	225 634,62	241 768,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	225 634,62	241 768,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 292,80	34 062,64
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wob.budżetów	68 993,16	87 307,81
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 640,13	49 627,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 845,52	67 353,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 863,01	3 417,00
B. Aktywa obrotowe	78 338,94	88 508,84	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	,00	,00
I. Zapasy	3 416,91	3 193,09	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
1. Materiały	3 416,91	3 193,09			
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	D. Fundusze specjalne	20 657,53	4 474,78
4. Towary	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 657,53	4 474,78
II. Należności krótkoterminowe	22 378,34	8 205,16	2. Inne fundusze	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 687,87	1 150,08	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	11,92	,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	19 678,55	7 055,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 543,69	77 110,59			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 543,69	77 110,59			
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	904 094,67	840 963,42	Suma pasywów	904 094,67	840 963,42

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	7 676,47
2. Umorzenie środków trwałych	736 046,91
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	266 674,53
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	1 625,84
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)