

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 97 "Leśna Polanka" 01-810 Warszawa ul. Twardowska 23		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 012524739					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	657 307,05	605 888,37	A. Fundusz	518 608,44	462 891,14
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	2 439 810,21	2 322 526,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	657 307,05	605 888,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 921 201,77	-1 859 635,40
1. Środki trwałe	657 307,05	605 888,37	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	1 921 201,77	1 859 635,40
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	561 571,33	542 401,81	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 564,60	18 845,92	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	70 171,12	44 640,64	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	198 088,93	169 140,68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	198 088,93	169 140,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 592,72	31 760,56
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wob.budżetów	64 654,64	22 241,29
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 860,98	44 070,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 300,59	67 055,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 680,00	4 012,00
B. Aktywa obrotowe	78 578,52	38 433,57	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	,00	,00
I. Zapasy	8 012,49	16 242,26	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
1. Materiały	8 012,49	16 242,26			
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	D. Fundusze specjalne	19 188,20	12 290,12
4. Towary	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 188,20	12 290,12
II. Należności krótkoterminowe	16 205,24	10 405,91	2. Inne fundusze	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	802,05	2 749,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	,87	,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	15 402,32	7 656,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 360,79	11 785,40			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 360,79	11 785,40			
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	735 885,57	644 321,94	Suma pasywów	735 885,57	644 321,94

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	1 674,40
2. Umorzenie środków trwałych	394 997,91
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	350 703,99
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)