

Przedszkole Nr 33

Wilcza 55/63, 00-679 Warszawa
PRZEDSZKOLE Nr 33
00-679 Warszawa - Śródmieście
ul. Wilcza 55/63Numer identyfikacyjny REGON 14229 74 73
REGON 01300423200000 23-91-079**BILANS**jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

na dzień 31.12.2018 r.

Adresat:

Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st.
Warszawy

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	910 301,76	874 334,35	A. - Fundusze	825 507,41	775 368,23
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 243 568,28	2 250 137,48
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	910 301,76	874 334,35	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 418 050,83	-1 474 767,04
1. - Środki trwałe	910 301,76	874 334,35	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 418 050,83	-1 474 767,04
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-10,04	-2,21
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	875 522,10	848 543,29	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	28 904,66	21 416,06	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	5 875,00	4 375,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 561,20	109 313,03
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	89 561,20	109 313,03
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 736,44	2 489,71
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	10 501,04	10 635,21
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	32 304,36	47 529,74
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 019,36	47 763,65
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	1 000,00	894,72
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	4 766,85	10 346,91	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	4 390,59	9 049,29	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	4 390,59	9 049,29	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	284,00	10,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	284,00	10,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	10,04	2,21			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10,04	2,21			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	82,22	1 285,41			
Suma aktywów	915 068,61	884 681,26	Suma pasywów	915 068,61	884 681,26

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGORenata Macierakowska
Główny księgowy

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Iwona Zawita-UrbaneK

Kierownik jednostki