

JBFO

Przedszkole nr 260 Trakt Brzeski 85 05-077 Warszawa		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 0100326700000		sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>39 090,70</b>	<b>37 026,40</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>-45 425,21</b>	<b>-60 039,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	937 026,11	1 056 031,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 090,70	37 026,40	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-982 315,59	-1 116 070,50
1. Środki trwałe	39 090,70	37 026,40	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-982 315,59	-1 116 070,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	-135,73	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 090,70	37 026,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na	88 341,36	101 685,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	88 341,36	101 685,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 737,45	8 415,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 893,73	8 364,65
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 950,19	45 714,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 759,99	39 189,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 825,45</b>	<b>4 619,61</b>	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	2 932,55	3 260,91	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	2 932,55	3 260,91	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>757,17</b>	<b>1 261,05</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	127,50	1 261,05			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	629,67	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>135,73</b>	<b>97,65</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135,73	97,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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			
<b>IV. Rozliczenie międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>42 916,15</b>	<b>41 646,01</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>42 916,15</b>	<b>41 646,01</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

.....*Barbara Pieniążek*.....

(główny księgowy)

Inspektor

*Agnieszka Szymanowska*

.....*2019.04.03*.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

*Dariusz Galiński*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Małgorzata Masicz*  
Małgorzata Masicz

.....  
(kierownik  
jednostki)

