

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 32</b> <b>Nowogrodzka 17,00-511 Warszawa</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat: <b>Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st.</b> <b>Warszawy</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>01300477500000</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	338 163,87	294 922,87	<b>A. - Fundusze</b>	286 018,15	230 037,85
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 163 766,74	1 153 325,83
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	338 163,87	294 922,87	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-877 746,58	-922 378,37
1. - Środki trwałe	338 163,87	294 922,87	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-877 746,58	-922 378,37
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-2,01	-909,61
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	241 064,15	234 534,20	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	43 083,89	35 600,80	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	54 015,83	24 787,87	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	56 377,30	71 419,31
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	56 377,30	71 419,31
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	969,88	1 864,14
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	2 760,01	7 750,61
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	25 925,69	31 438,25
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 694,22	28 293,81
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	27,50	2 072,50
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	4 231,58	6 534,29	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 349,19	2 198,50	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	2 349,19	2 198,50	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	1 051,37	2 072,78			
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	1 051,37	2 072,78			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	2,01	909,61			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2,01	909,61			
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	829,01	1 353,40			
<b>Suma aktywów</b>	<b>342 395,45</b>	<b>301 457,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>342 395,45</b>	<b>301 457,16</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Główny księgowy *Przedszkole nr 32*

2019.03.22  
 rok, miesiąc, dzień

*Małgorzata Furmańska*  
 WYZNACZONA DO ZASTĘPOWANIA  
 DYREKTORA PRZEDSZKOLA nr 32  
 w Warszawie, ul. Nowogrodzka 17  
 Kierownik jednostki