

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 129-Raj na Skarpie Jazdów 10b,00-467 Warszawa | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów | Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 01300434400000 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| A. - Aktywa trwałe | 402 608,11 | 343 531,24 | A. - Fundusze | 301 072,41 | 228 963,00 |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. - Fundusz jednostki | 1 735 093,92 | 1 749 234,79 |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | 402 608,11 | 343 531,24 | II. - Wynik finansowy netto (+,-) | -1 433 651,44 | -1 519 971,34 |
| 1. - Środki trwałe | 402 608,11 | 343 531,24 | 1. - Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. - Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. - Strata netto (-) | -1 433 651,44 | -1 519 971,34 |
| 1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki... | 0,00 | 0,00 | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...) | -370,07 | -300,45 |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 282 992,39 | 274 531,18 | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny | 20 349,62 | 19 726,82 | 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 | 99 266,10 | 49 273,24 | D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 108 173,54 | 119 712,88 |
| 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 | 108 173,54 | 119 712,88 |
| III. - Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 484,44 | 5 557,43 |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. - Zobowiązania wobec budżetów | 11 242,07 | 12 553,45 |
| 1. - Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 45 880,45 | 50 329,54 |
| 2. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 41 498,95 | 46 885,72 |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. - Pozostałe zobowiązania | 3 067,63 | 4 386,74 |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...) | 0,00 | 0,00 |
| B. - Aktywa obrotowe | 6 637,84 | 5 144,64 | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 |
| I. - Zapasy | 5 289,75 | 4 171,19 | 8. - Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| 1. - Materiały | 5 289,75 | 4 171,19 | 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 | 773,50 | 673,00 | | | |
| 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 | 773,50 | 673,00 | | | |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe | 370,07 | 300,45 | | | |
| 1. - Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 370,07 | 300,45 | | | |
| 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 | 204,52 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 409 245,95 | 348 675,88 | Suma pasywów | 409 245,95 | 348 675,88 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Główny księgowy
[Podpis]

2020.03.25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Przedszkola Nr 129
[Podpis]
 mgr Irena Wojciszowska
 Kierownik jednostki

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 129-Raj na Skarpie Jazdów 10b,00-467 Warszawa | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r. | Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON 01300434400000 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 744 479,57 | 1 735 093,92 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 354 475,32 | 1 450 128,52 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 354 475,32 | 1 450 128,52 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 363 860,97 | 1 435 987,65 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 363 053,21 | 1 433 651,44 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 257,00 | 1 966,14 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 550,76 | 370,07 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 735 093,92 | 1 749 234,79 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 434 021,51 | -1 520 271,79 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -1 433 651,44 | -1 519 971,34 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 370,07 | 300,45 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 301 072,41 | 228 963,00 |


 ANNA KOZŁOWSKA
 (główny księgowy)

2020.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Przedszkole Nr 129

 mgr Irena Wojciechowska
 (kierownik jednostki)

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 129-Raj na Skarpie Jazdów 10b,00-467 Warszawa | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r. | Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON 01300434400000 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 143 970,00 | 147 056,64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 143 970,00 | 145 352,50 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 1 704,14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 577 899,81 | 1 667 308,58 |
| I. Amortyzacja | 61 372,55 | 59 076,87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 242 180,72 | 250 359,89 |
| III. Usługi obce | 84 010,21 | 93 697,13 |
| IV. Podatki i opłaty | 2 160,00 | 2 370,00 |
| V. Wynagrodzenia | 965 444,86 | 1 029 311,86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 222 231,47 | 232 492,83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 500,00 | 0,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -1 433 929,81 | -1 520 251,94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 257,00 | 262,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 257,00 | 262,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 433 672,81 | -1 519 989,94 |
| G. Przychody finansowe | 21,37 | 18,60 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 21,37 | 18,60 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 433 651,44 | -1 519 971,34 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 433 651,44 | -1 519 971,34 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Halina Kozłowska

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Nr 129

mgr Irana Wojciechowska
(kierownik jednostki)