

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki"<br>ul. Ksawerego Pruszyńskiego 5<br>01-870 Warszawa<br><br>012047009<br>Numer identyfikacyjny REGON |  | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej lub samorządowego<br>zakładu budżetowego<br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. |                        | Adresat<br>Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy                                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                          |  | Stan na<br>początek roku                                                                                                          | Stan na koniec<br>roku | PASYWA                                                                               |               |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                         |  | 2 341 290,15                                                                                                                      | 2 258 483,74           | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | 2 176 890,34  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                       |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | 4 135 915,28  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                               |  | 2 341 290,15                                                                                                                      | 2 258 483,74           | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | -1 959 024,94 |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                         |  | 2 341 290,15                                                                                                                      | 2 258 483,74           | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00          |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | 2. Strata netto (-)                                                                  | 1 959 024,94  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                        |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00          |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                      |  | 2 337 623,77                                                                                                                      | 2 258 483,74           | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | 0,00          |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | 0,00          |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                         |  | 3 666,38                                                                                                                          | 0,00                   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 195 996,77    |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                   |                        | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | 0,00          |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                      |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | 195 996,77    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                           |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 35 347,74     |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                      |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 38 714,00     |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                              |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 51 279,51     |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 64 139,12     |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                         |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 937,35        |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                               |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00          |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                                                       |  | 31 596,96                                                                                                                         | 35 328,40              | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                                                                |  | 3 891,71                                                                                                                          | 4 523,74               | 8. Fundusze specjalne                                                                | 5 579,05      |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                    |  | 3 891,71                                                                                                                          | 4 523,74               | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 5 579,05      |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                                                                |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00          |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                                                              |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | 0,00          |
| 4. Towary                                                                                                                                                                       |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00          |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                                                                           |  | 3 960,20                                                                                                                          | 4 333,75               |                                                                                      |               |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                                           |  | 611,20                                                                                                                            | 684,95                 |                                                                                      |               |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                                       |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   |                                                                                      |               |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                                           |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   |                                                                                      |               |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                                         |  | 3 349,00                                                                                                                          | 3 648,80               |                                                                                      |               |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                            |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   |                                                                                      |               |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                    |  | 23 745,05                                                                                                                         | 26 470,91              |                                                                                      |               |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   |                                                                                      |               |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                                     |  | 23 745,05                                                                                                                         | 26 470,91              |                                                                                      |               |
| 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. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                                                                           |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   |                                                                                      |               |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                                                                             |  | 2 372 887,11                                                                                                                      | 2 293 812,14           | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | 2 372 887,11  |
|                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                   |                        |                                                                                      | 2 293 812,14  |