

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 236 "Mali Odkrywczy" ul. Antoniego Fontany 2 01-885 Warszawa 012524656 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
A. Aktywa trwałe		6 558 632,89	6 876 836,51	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 558 632,89	6 876 836,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		6 558 632,89	6 876 836,51	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	
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) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 545 888,70	6 874 682,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		12 744,19	2 153,74	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
B. Aktywa obrotowe		128 653,59	158 734,14	8. Fundusze specjalne	
I. Zapasy		3 192,61	4 072,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
1. Materiały		3 192,61	4 072,18	8.2. Inne fundusze	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
4. Towary		0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe		28 093,56	19 729,65		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		962,08	1 717,60		
2. Należności od budżetów		45,59	0,94		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		27 085,89	18 011,11		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		97 367,42	134 932,31		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		97 367,42	134 932,31		
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		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00		
Suma aktywów		6 687 286,48	7 035 570,65	Suma pasywów	
				6 687 286,48 7 035 570,65	