

|                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 245 dla Dzieci Ślabowidzących "Sowy<br>Mądrej Głowy"<br>ul. Ksawerego Pruszyńskiego 1<br>011-870 Warszawa<br>011099576<br>Numer identyfikacyjny REGON |                          | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej lub samorządowego<br>zakładu budżetowego<br><br>sporządzony na dzień 31 grudzień 2022 r. |                                                                                      | Adresat<br>Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy |                        |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                                                                  | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku                                                                                                             | <b>PASYWA</b>                                                                        | Stan na<br>początek roku                           | Stan na koniec<br>roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                        | 544 961,85               | 517 319,76                                                                                                                         | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | 371 432,82                                         | 331 810,81             |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | 2 642 910,75                                       | 2 698 189,03           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                              | 544 961,85               | 517 319,76                                                                                                                         | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | -2 271 477,93                                      | -2 366 378,22          |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                                        | 544 961,85               | 517 319,76                                                                                                                         | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                               | 0,00                   |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               | 2. Strata netto (-)                                                                  | 2 271 477,93                                       | 2 366 378,22           |
| 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                                               | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                     | 532 276,33               | 512 195,91                                                                                                                         | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                                               | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               | <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                                                                                                                                                                                        | 12 685,52                | 5 123,85                                                                                                                           | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 218 178,28                                         | 243 383,47             |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                    | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | 0,00                                               | 0,00                   |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | 218 178,28                                         | 243 383,47             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 13 108,20                                          | 12 473,24              |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 53 913,76                                          | 55 280,93              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 61 793,83                                          | 75 838,40              |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 80 024,89                                          | 82 283,88              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 870,41                                           | 1 155,17               |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                               | 0,00                   |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                                                                                      | 44 649,25                | 57 874,52                                                                                                                          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                               | 0,00                   |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                                                                                               | 5 088,30                 | 5 002,94                                                                                                                           | 8. Fundusze specjalne                                                                | 7 467,19                                           | 16 351,85              |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                                                   | 5 088,30                 | 5 002,94                                                                                                                           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 7 467,19                                           | 16 351,85              |
| 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                                                                                                                               | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | 0,00                                               | 0,00                   |
| 4. Towary                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                                               | 0,00                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                                                                                                          | 851,00                   | 5 133,80                                                                                                                           |                                                                                      |                                                    |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 1 002,80                                                                                                                           |                                                                                      |                                                    |                        |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               |                                                                                      |                                                    |                        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               |                                                                                      |                                                    |                        |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                                                                        | 851,00                   | 4 131,00                                                                                                                           |                                                                                      |                                                    |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               |                                                                                      |                                                    |                        |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                                                   | 38 709,95                | 47 737,78                                                                                                                          |                                                                                      |                                                    |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               |                                                                                      |                                                    |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                                                                    | 38 709,95                | 47 737,78                                                                                                                          |                                                                                      |                                                    |                        |
| 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>                                                                                                                                                                                            | 589 611,10               | 575 194,28                                                                                                                         | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | 589 611,10                                         | 575 194,28             |