

|                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                    |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 287 "Piotrusia Pana"<br>ul. Władysława Broniewskiego 81<br>01-876 Warszawa<br><br>012524610<br>Numer identyfikacyjny REGON |                                  | <div>BILANS</div> <div>jednostki budżetowej lub samorządowego<br/>zakładu budżetowego</div> <div>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</div> |                                                                                             | Adresat<br>Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy |                                |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                                       | <b>Stan na<br/>początek roku</b> | <b>Stan na koniec<br/>roku</b>                                                                                                                 | <b>PASYWA</b>                                                                               | <b>Stan na<br/>początek roku</b>                   | <b>Stan na koniec<br/>roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                             | <b>1 625 462,48</b>              | <b>1 549 594,56</b>                                                                                                                            | <b>A. Fundusze</b>                                                                          | <b>1 416 167,97</b>                                | <b>1 353 743,06</b>            |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                                                                    | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                 | <b>3 837 767,79</b>                                | <b>3 833 861,03</b>            |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                   | <b>1 625 462,48</b>              | <b>1 549 594,56</b>                                                                                                                            | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                      | <b>-2 421 599,82</b>                               | <b>-2 480 117,97</b>           |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                             | <b>1 625 462,48</b>              | <b>1 549 594,56</b>                                                                                                                            | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                           | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                  | <b>2 421 599,82</b>                                | <b>2 480 117,97</b>            |
| 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>                   | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                          | 1 608 747,93                     | 1 540 171,01                                                                                                                                   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                          | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                | 8 856,56                         | 7 359,11                                                                                                                                       | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                           | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                         | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                             | 7 857,99                         | 2 064,44                                                                                                                                       | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                            | <b>298 857,93</b>                                  | <b>343 799,04</b>              |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                       | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                                                                    | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                     | <b>298 857,93</b>                                  | <b>343 799,04</b>              |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                                                                    | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                                              | <b>38 918,50</b>                                   | <b>39 334,78</b>               |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                                                                    | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                       | <b>77 566,79</b>                                   | <b>137 353,92</b>              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                           | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | <b>72 575,63</b>                                   | <b>63 349,11</b>               |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                           | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                 | <b>83 832,87</b>                                   | <b>83 171,59</b>               |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                           | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                            | <b>5 786,70</b>                                    | <b>10 274,64</b>               |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                                                                    | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                                                           | <b>89 563,42</b>                 | <b>147 947,54</b>                                                                                                                              | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                                                                    | <b>8 145,85</b>                  | <b>12 209,17</b>                                                                                                                               | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                                | <b>20 177,44</b>                                   | <b>10 315,00</b>               |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                        | 8 145,85                         | 12 209,17                                                                                                                                      | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                          | <b>20 177,44</b>                                   | <b>10 315,00</b>               |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                           | <b>8.2. Inne fundusze</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                           | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                         | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    |
| 4. Towary                                                                                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                           | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                       | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                                                                               | <b>12 682,34</b>                 | <b>10 912,45</b>                                                                                                                               |                                                                                             |                                                    |                                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                                               | 1 329,53                         | 351,80                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                    |                                |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                                           | 39,92                            | 3,28                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                    |                                |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                    |                                |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                                             | 11 312,89                        | 10 557,37                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                    |                                |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                    |                                |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>68 735,23</b>                 | <b>124 825,92</b>                                                                                                                              |                                                                                             |                                                    |                                |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                    |                                |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                                         | 68 735,23                        | 124 825,92                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                    |                                |
| 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>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                    |                                |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 715 025,90</b>              | <b>1 697 542,10</b>                                                                                                                            | <b>Suma pasywów</b>                                                                         | <b>1 715 025,90</b>                                | <b>1 697 542,10</b>            |

.....  
(główny księgowy)

2023.03.10  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)