

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 301 "Zaczarowany Świat" ul. Leopolda Staffa 7b 01-891 Warszawa 012524573 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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	998 593,81	947 477,28	A. Fundusze	796 265,96	761 603,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 328 076,04	3 171 778,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	998 593,81	947 477,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 531 810,08	-2 410 174,85
1. Środki trwałe	998 593,81	947 477,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 531 810,08	2 410 174,85
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	987 012,92	945 281,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	228 139,26	208 405,21
1.5. Inne środki trwałe	11 580,89	2 196,21	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	228 139,26	208 405,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 474,35	30 210,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 619,74	16 428,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 452,12	63 985,31
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 798,71	79 009,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 110,00	4 891,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	25 811,41	22 531,72	8. Fundusze specjalne	10 684,34	13 879,65
I. Zapasy	10 214,22	8 039,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 684,34	13 879,65
1. Materiały	10 214,22	8 039,06	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	6 739,11	10 086,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	48,50	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 690,61	10 086,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 858,08	4 406,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 858,08	4 406,39			
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	1 024 405,22	970 009,00	Suma pasywów	1 024 405,22	970 009,00