

|                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 328 "Akademia pod czereśnią"<br>ul. Marii Dąbrowskiej 5a<br>01-903 Warszawa<br><br>012524544<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>                                                                                                                                                              | 9 725 932,28             | 9 409 826,65                                                                                                                       | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | 9 430 216,99                                       | 9 121 493,27           |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | 12 791 317,96                                      | 12 726 110,89          |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                    | 9 725 932,28             | 9 409 826,65                                                                                                                       | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | -3 361 100,97                                      | -3 604 617,62          |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                              | 9 725 932,28             | 9 409 826,65                                                                                                                       | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                               | 0,00                   |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               | 2. Strata netto (-)                                                                  | 3 361 100,97                                       | 3 604 617,62           |
| 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                                                                                                                           | 9 506 573,16             | 9 249 638,75                                                                                                                       | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                                               | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                 | 125 677,44               | 105 152,27                                                                                                                         | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | 0,00                                               | 0,00                   |
|                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                                                    | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | 0,00                                               | 0,00                   |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 426 430,14                                         | 438 834,92             |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                              | 93 681,68                | 55 035,63                                                                                                                          | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | 0,00                                               | 0,00                   |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                    | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | 426 430,14                                         | 438 834,92             |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 64 522,65                                          | 58 577,71              |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 51 727,71                                          | 36 908,27              |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 100 676,63                                         | 99 040,87              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 105 999,68                                         | 112 135,71             |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 4 585,56                                           | 6 785,88               |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                               | 0,00                   |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                               | 0,00                   |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                                                            | 130 714,85               | 150 501,54                                                                                                                         | 8. Fundusze specjalne                                                                | 98 917,91                                          | 125 386,48             |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                                                                     | 6 300,23                 | 12 805,77                                                                                                                          | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 98 917,91                                          | 125 386,48             |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                         | 6 300,23                 | 12 805,77                                                                                                                          | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                                               | 0,00                   |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | 0,00                                               | 0,00                   |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                                               | 0,00                   |
| 4. Towary                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               |                                                                                      |                                                    |                        |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                                                                                | 11 038,01                | 10 779,51                                                                                                                          |                                                                                      |                                                    |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                                                | 3 531,35                 | 628,19                                                                                                                             |                                                                                      |                                                    |                        |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                                            | 34,00                    | 7,54                                                                                                                               |                                                                                      |                                                    |                        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               |                                                                                      |                                                    |                        |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                                              | 7 472,66                 | 10 143,78                                                                                                                          |                                                                                      |                                                    |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               |                                                                                      |                                                    |                        |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                         | 113 376,61               | 126 916,26                                                                                                                         |                                                                                      |                                                    |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                                               |                                                                                      |                                                    |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                                          | 113 376,61               | 126 916,26                                                                                                                         |                                                                                      |                                                    |                        |
| 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>                                                                                                                                                                  | 9 856 647,13             | 9 560 328,19                                                                                                                       | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | 9 856 647,13                                       | 9 560 328,19           |