

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 364 "Pod Tęczą" ul. Gwiaździsta 27 01-651 Warszawa 012527614 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	18 092,79	9 896,54	A. Fundusze	-98 361,29	-95 676,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 498 983,25	1 559 525,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 092,79	9 896,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 597 344,54	-1 655 202,28
1. Środki trwałe	18 092,79	9 896,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 597 344,54	1 655 202,28
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	0,00	0,00	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	134 306,13	130 656,70
1.5. Inne środki trwałe	18 092,79	9 896,54	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	134 306,13	130 656,70
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 371,43	12 195,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 194,38	22 001,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 759,76	41 121,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 141,42	53 894,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 252,27	7 110,03
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	17 852,05	25 083,67	8. Fundusze specjalne	4 586,87	-5 667,26
I. Zapasy	2 159,30	3 318,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 586,87	-5 667,26
1. Materiały	2 159,30	3 318,40	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	4 582,00	6 649,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	4 582,00	6 649,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 110,75	15 115,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 110,75	15 115,71			
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	35 944,84	34 980,21	Suma pasywów	35 944,84	34 980,21

.....
(główny księgowy)

2023.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)