

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 39 "Pod Topolami" ul. Dorycka 1 01-947 Warszawa 012047038 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	
A. Aktywa trwałe		2 453 064,19	2 363 240,67	A. Fundusze	2 249 516,53
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 957 026,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 453 064,19	2 363 240,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 707 509,96
1. Środki trwałe		2 453 064,19	2 363 240,67	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 707 509,96
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 422 410,59	2 343 265,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		19 393,30	14 031,68	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe		11 260,30	5 943,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	276 029,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	276 029,91
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 541,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53 290,76
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 161,58
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 080,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 274,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
B. Aktywa obrotowe		72 482,25	79 087,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
I. Zapasy		5 580,41	7 565,01	8. Fundusze specjalne	35 682,21
1. Materiały		5 580,41	7 565,01	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 682,21
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
II. Należności krótkoterminowe		23 811,87	18 364,58		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		242,00	226,00		
2. Należności od budżetów		0,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		23 569,87	18 138,58		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		43 089,97	53 157,43		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		43 089,97	53 157,43		
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		2 525 546,44	2 442 327,69	Suma pasywów	2 525 546,44
					2 442 327,69