

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 409 "Królestwo Maciusia I" ul. Lwa Tolstoja 3 01-910 Warszawa 012524490 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		23 648,51	11 883,89	A. Fundusze	-101 402,57
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 185 133,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe		23 648,51	11 883,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 286 535,93
1. Środki trwałe		23 648,51	11 883,89	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 286 535,93
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		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe		23 648,51	11 883,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 889,27
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	206 889,27
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 436,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	52 124,42
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 394,85
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 734,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 185,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
B. Aktywa obrotowe		81 838,19	134 494,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
I. Zapasy		32 967,25	38 654,43	8. Fundusze specjalne	12 013,57
1. Materiały		32 967,25	38 654,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 013,57
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		12 221,95	18 151,27		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		3 965,00	9 203,57		
2. Należności od budżetów		0,00	666,81		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		8 256,95	8 280,89		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		36 648,99	77 688,81		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		36 648,99	77 688,81		
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		105 486,70	146 378,40	Suma pasywów	105 486,70
					146 378,40