

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat			
Przedszkole nr 105 01-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 10 012525390				Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa			
Numer identyfikacyjny REGON		na dzień 31.12.2021		Wysłać bez pisma przewodniego			
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	01	2 628 830,78	2 515 171,98	A. Fundusz	40	2 427 523,60	2 340 492,77
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	4 699 959,89	4 745 302,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	2 628 830,78	2 515 171,98	II. Wynik finansowy netto	42	-2 272 436,29	-2 404 809,29
1. Środki trwałe	04	2 628 830,78	2 515 171,98	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	2 272 436,29	2 404 809,29
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	2 578 456,58	2 484 069,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	10 313,81	8 840,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	40 060,39	22 262,56	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	256 042,63	216 752,42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	256 042,63	216 752,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	38 667,39	36 228,21
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	48 371,81	33 934,80
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	70 795,99	56 311,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	80 650,84	76 722,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	2 910,50	2 428,50
B. Aktywa obrotowe	18	54 735,45	42 073,21	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57		
I. Zapasy	19	2 985,49	2 817,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58		
1. Materiały	20	2 985,49	2 817,86	8. Fundusze specjalne	59	14 646,10	11 126,41
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	14 646,10	11 126,41
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	14 434,05	16 279,14	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	5 115,05	5 449,29		64		
2. Należności od budżetów	26				65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	9 319,00	10 829,85		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	37 315,91	22 976,21		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	37 315,91	22 976,21		71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					72		
4. Inne środki pieniężne	33				73		
5. Akcje lub udziały	34				74		
6. Inne papiery wartościowe	35				75		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	36				76		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37				77		
Suma aktywów	38	2 683 566,23	2 557 245,19	Suma pasywów	78	2 683 566,23	2 557 245,19

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	1 435 794,62
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	258 546,58
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	4 443,70
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00