

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony				Adresat	
Przedszkole nr 181 01-870 Warszawa, ul. Pruszyńskiego 5 012047009		na dzień 31.12.2021				Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON							
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	01	2 426 888,92	2 341 290,15	A. Fundusz	40	2 283 874,81	2 176 890,34
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	4 117 177,48	4 135 915,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	2 426 888,92	2 341 290,15	II. Wynik finansowy netto	42	-1 833 302,67	-1 959 024,94
1. Środki trwałe	04	2 426 888,92	2 341 290,15	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	1 833 302,67	1 959 024,94
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	2 416 763,80	2 337 623,77	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	10 125,12	3 666,38	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	166 334,98	195 996,77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	166 334,98	195 996,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	27 134,66	35 347,74
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	25 654,14	38 714,00
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	43 913,59	51 279,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	61 740,24	64 139,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	2 168,00	937,35
B. Aktywa obrotowe	18	23 320,87	31 596,96	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57		
I. Zapasy	19	4 080,38	3 891,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58		
1. Materiały	20	4 080,38	3 891,71	8. Fundusze specjalne	59	5 724,35	5 579,05
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	5 724,35	5 579,05
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	3 412,00	3 960,20	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	578,00	611,20		64		
2. Należności od budżetów	26				65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	2 834,00	3 349,00		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	15 828,49	23 745,05		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	15 828,49	23 745,05		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	2 450 209,79	2 372 887,11	Suma pasywów	78	2 450 209,79	2 372 887,11

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	5 006,29
2. Umorzenie środków trwałych	930 172,28
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	143 044,10
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	24 007,55
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00