

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat			
Przedszkole nr 236 01-844 Warszawa, ul. Fontany 2 012524656				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	2 590 365,31	2 504 121,02	A. Fundusz	40	2 463 807,64	2 359 485,93
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	4 498 570,29	4 540 812,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	2 590 365,31	2 504 121,02	II. Wynik finansowy netto	42	-2 034 762,65	-2 181 326,08
1. Środki trwałe	04	2 590 365,31	2 504 121,02	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	2 034 762,65	2 181 326,08
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	2 576 468,06	2 496 938,51	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	411,74		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	13 485,51	7 182,51	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	221 919,50	259 452,43
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	221 919,50	259 452,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	8 661,59	12 766,47
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	9 415,86	23 023,93
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	51 067,71	45 894,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	72 639,89	73 080,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	2 991,05	9 081,53
B. Aktywa obrotowe	18	95 361,83	114 817,34	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57		
I. Zapasy	19	9 274,94	13 129,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58		
1. Materiały	20	9 274,94	13 129,25	8. Fundusze specjalne	59	77 143,40	95 605,01
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	77 143,40	95 605,01
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	5 465,63	11 435,15	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	2 731,94	2 422,22		64		
2. Należności od budżetów	26	2,39	15,03		65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	2 731,30	8 997,90		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	80 621,26	90 252,94		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	80 621,26	90 252,94		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	2 685 727,14	2 618 938,36	Suma pasywów	78	2 685 727,14	2 618 938,36

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	369,00
2. Umorzenie środków trwałych	807 870,14
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	309 712,68
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	2 781,16
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	128,16
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00