

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat			
Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34 012524640				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	18 935,08	9 678,08	A. Fundusz	40	-125 285,45	-134 862,13
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	1 853 315,95	1 997 789,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	18 935,08	9 678,08	II. Wynik finansowy netto	42	-1 978 601,40	-2 132 652,10
1. Środki trwałe	04	18 935,08	9 678,08	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	1 978 601,40	2 132 652,10
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	444,80		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	18 490,28	9 678,08	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	194 279,29	192 906,42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	194 279,29	192 906,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	2 809,97	5 076,64
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	19 060,47	24 631,55
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	50 347,08	50 147,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	68 977,57	66 208,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	6 498,00	4 941,72
B. Aktywa obrotowe	18	50 058,76	48 366,21	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57		
I. Zapasy	19	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58	17 539,43	5 199,44
1. Materiały	20			8. Fundusze specjalne	59	29 046,77	36 701,11
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	29 046,77	36 701,11
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	9 278,09	10 731,11	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25				64		
2. Należności od budżetów	26	80,18			65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	9 197,91	10 731,11		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	40 780,67	37 635,10		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	40 780,67	37 635,10		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	68 993,84	58 044,29	Suma pasywów	78	68 993,84	58 044,29

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	2 118,70
2. Umorzenie środków trwałych	96 296,77
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	244 222,70
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	0,00
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	83,26
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	1 186,72