

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony				Adresat	
Przedszkole nr 245 01-870 Warszawa, ul. Pruszyńskiego 1 011099576						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	273 225,89	544 961,85	A. Fundusz	40	84 696,53	371 432,82
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	2 448 730,08	2 642 910,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	273 225,89	544 961,85	II. Wynik finansowy netto	42	-2 364 033,55	-2 271 477,93
1. Środki trwałe	04	273 225,89	544 961,85	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	2 364 033,55	2 271 477,93
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	248 145,89	532 276,33	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	1 000,00		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	24 080,00	12 685,52	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	211 049,86	218 178,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	211 049,86	218 178,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	14 127,56	13 108,20
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	44 092,16	53 913,76
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	64 771,16	61 793,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	84 462,79	80 024,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	264,50	1 870,41
B. Aktywa obrotowe	18	22 520,50	44 649,25	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57		
I. Zapasy	19	1 546,19	5 088,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58		
1. Materiały	20	1 546,19	5 088,30	8. Fundusze specjalne	59	3 331,69	7 467,19
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	3 331,69	7 467,19
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	416,46	851,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	416,46			64		
2. Należności od budżetów	26				65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28		851,00		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	20 557,85	38 709,95		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	20 557,85	38 709,95		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	295 746,39	589 611,10	Suma pasywów	78	295 746,39	589 611,10

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	12 197,00
2. Umorzenie środków trwałych	443 119,26
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	172 359,71
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	1 962,03
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00