

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat			
Przedszkole nr 268 01-962 Warszawa, ul. Przytyk 5a 012524633				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	496 640,37	462 385,91	A. Fundusz	40	317 219,49	262 172,63
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41	2 358 698,22	2 417 490,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	496 640,37	462 385,91	II. Wynik finansowy netto	42	-2 041 478,73	-2 155 317,82
1. Środki trwałe	04	496 640,37	462 385,91	1.1. Zysk netto (+)	43	0,00	0,00
1.1. Grunty	05	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	44	2 041 478,73	2 155 317,82
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	479 971,34	457 631,71	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	1 153,88	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	08	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	47	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	09	15 515,15	4 754,20	C. Państwowe fundusze celowe	48	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	240 962,60	265 662,67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	50	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	12	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	240 962,60	265 662,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	53 674,76	56 494,98
1.1. Akcje i udziały	14	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53	58 249,78	70 078,26
1.2. Inne papiery wartościowe	15	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	47 052,36	57 009,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	69 808,17	67 751,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	56	3 516,00	4 641,35
B. Aktywa obrotowe	18	61 541,72	65 449,39	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57	0,00	0,00
I. Zapasy	19	10 614,41	3 375,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58	0,00	0,00
1. Materiały	20	10 614,41	3 375,08	8. Fundusze specjalne	59	8 661,53	9 686,99
2. Półprodukty i produkty w toku	21	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	8 661,53	9 686,99
3. Produkty gotowe	22	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	61	0,00	0,00
4. Towary	23	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	62	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24	4 214,00	6 506,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	959,00	0,00		64		
2. Należności od budżetów	26	0,00	0,00		65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27	0,00	0,00		66		
4. Pozostałe należności	28	3 255,00	6 506,00		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	0,00	0,00		68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	46 713,31	55 568,31		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31	0,00	0,00		70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	46 713,31	55 568,31		71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00		72		
4. Inne środki pieniężne	33	0,00	0,00		73		
5. Akcje lub udziały	34	0,00	0,00		74		
6. Inne papiery wartościowe	35	0,00	0,00		75		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	36	0,00	0,00		76		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37	0,00	0,00		77		
Suma aktywów	38	558 182,09	527 835,30	Suma pasywów	78	558 182,09	527 835,30

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	850,00
2. Umorzenie środków trwałych	592 268,84
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	278 229,08
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	12 852,43
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00