

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa Wysłać bez pisma przewodniego			
Przedszkole nr 271 01-876 Warszawa, ul. Broniewskiego 93 012525377		na dzień 31.12.2021					
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	538 001,43	502 831,19	A. Fundusz	40	338 725,48	335 515,86
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41	2 541 389,39	2 560 170,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	538 001,43	502 831,19	II. Wynik finansowy netto	42	-2 202 663,91	-2 224 654,58
1. Środki trwałe	04	538 001,43	502 831,19	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	44	2 202 663,91	2 224 654,58
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	509 311,77	487 611,32	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	2 999,84	2 499,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	08	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	25 689,82	12 720,03	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	237 932,51	213 142,82
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	237 932,51	213 142,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	30 480,74	29 400,22
1.1. Akcje i udziały	14	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53	52 302,79	46 783,75
1.2. Inne papiery wartościowe	15	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	70 517,20	58 519,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	84 342,92	74 136,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	56	1 565,00	8 187,38
B. Aktywa obrotowe	18	38 656,56	45 827,49	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57	0,00	0,00
I. Zapasy	19	1 510,91	3 497,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58	0,00	0,00
1. Materiały	20	1 510,91	3 497,42	8. Fundusze specjalne	59	-1 276,14	-3 883,83
2. Półprodukty i produkty w toku	21	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	-1 276,14	-3 883,83
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	2 437,00	12 300,24	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	952,00	175,00		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	1 485,00	12 125,24		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	34 708,65	30 029,83		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31	0,00	0,00		70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	34 708,65	30 029,83		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	576 657,99	548 658,68	Suma pasywów	78	576 657,99	548 658,68

A. Objaśnienie - 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	3 833,55
2. Umorzenie środków trwałych	528 555,05
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	337 809,58
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	26 386,41
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00