

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 272 01-944 Warszawa, ul. Gajcego 9 012524627		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	372 336,21	339 695,09	A. Fundusz	40	202 683,77	133 023,05
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	2 239 311,94	2 396 405,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	372 336,21	339 695,09	II. Wynik finansowy netto	42	-2 036 628,17	-2 263 382,57
1. Środki trwałe	04	372 336,21	339 695,09	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	2 036 628,17	2 263 382,57
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	314 593,43	299 151,14	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	12 224,82	9 512,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	45 517,96	31 031,13	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	201 870,74	259 686,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	201 870,74	259 686,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	26 629,31	39 702,23
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	34 734,33	53 831,15
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	49 481,01	62 622,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	74 138,07	74 219,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	7 294,50	13 438,17
B. Aktywa obrotowe	18	32 218,30	53 014,74	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57		
I. Zapasy	19	3 545,05	3 484,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58		
1. Materiały	20	3 545,05	3 484,79	8. Fundusze specjalne	59	9 593,52	15 872,91
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	9 593,52	15 872,91
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	10 326,40	14 668,89	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	988,08	1 235,88		64		
2. Należności od budżetów	26	2,38	12,43		65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	9 335,94	13 420,58		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	18 346,85	34 861,06		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	18 346,85	34 861,06		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	404 554,51	392 709,83	Suma pasywów	78	404 554,51	392 709,83

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	1 056,45
2. Umorzenie środków trwałych	474 193,31
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	281 033,51
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	795,17
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	268,35
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00