

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 287 "Piotrusia Pana" 01-876 Warszawa, ul. Broniewskiego 81 012524610		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	1 701 572,46	1 625 462,48	A. Fundusz	40	1 513 944,44	1 416 167,97
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	3 785 133,80	3 837 767,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	1 701 572,46	1 625 462,48	II. Wynik finansowy netto	42	-2 271 189,36	-2 421 599,82
1. Środki trwałe	04	1 701 572,46	1 625 462,48	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	2 271 189,36	2 421 599,82
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	1 677 324,85	1 608 747,93	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	10 364,63	8 856,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	13 882,98	7 857,99	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	261 579,67	298 857,93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	261 579,67	298 857,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	29 688,80	38 918,50
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	56 879,91	77 566,79
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	58 171,29	72 575,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	79 738,10	83 832,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	11 599,00	5 786,70
B. Aktywa obrotowe	18	73 951,65	89 563,42	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57		
I. Zapasy	19	8 727,56	8 145,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58		
1. Materiały	20	8 727,56	8 145,85	8. Fundusze specjalne	59	25 502,57	20 177,44
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	25 502,57	20 177,44
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	24 734,61	12 682,34	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	1 110,42	1 329,53		64		
2. Należności od budżetów	26	5,74	39,92		65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	23 618,45	11 312,89		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	40 489,48	68 735,23		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	40 489,48	68 735,23		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	1 775 524,11	1 715 025,90	Suma pasywów	78	1 775 524,11	1 715 025,90

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	1 618,80
2. Umorzenie środków trwałych	1 266 774,21
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	322 450,81
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	0,78
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	417,89
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00