

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat			
Przedszkole nr 301 "Zaczarowany Świat" 01-891 Warszawa, ul. Staffa 7b 012524573				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	1 053 878,65	998 593,81	A. Fundusz	40	865 413,72	796 265,96
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	3 122 884,00	3 328 076,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	1 053 878,65	998 593,81	II. Wynik finansowy netto	42	-2 257 470,28	-2 531 810,08
1. Środki trwałe	04	1 053 878,65	998 593,81	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	2 257 470,28	2 531 810,08
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	1 028 744,77	987 012,92	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	25 133,88	11 580,89	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	256 062,11	228 139,26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	256 062,11	228 139,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	40 004,81	32 474,35
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	55 453,99	25 619,74
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	60 962,64	69 452,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	80 053,62	82 798,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	6 131,00	7 110,00
B. Aktywa obrotowe	18	67 597,18	25 811,41	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57		
I. Zapasy	19	7 517,14	10 214,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58		
1. Materiały	20	7 517,14	10 214,22	8. Fundusze specjalne	59	13 456,05	10 684,34
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	13 456,05	10 684,34
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	8 470,00	6 739,11	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	864,00	48,50		64		
2. Należności od budżetów	26				65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	7 606,00	6 690,61		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	51 610,04	8 858,08		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	51 610,04	8 858,08		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	1 121 475,83	1 024 405,22	Suma pasywów	78	1 121 475,83	1 024 405,22

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	3 299,00
2. Umorzenie środków trwałych	834 266,07
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	392 778,97
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	8 577,84
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00