

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony				Adresat	
Przedszkole nr 306						Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa	
01-957 Warszawa, ul. Szegedyńska 13 012524580							
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	1 282 232,19	1 206 679,61	A. Fundusz	40	1 087 187,28	1 014 468,73
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	3 314 643,20	3 398 121,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	1 282 232,19	1 206 679,61	II. Wynik finansowy netto	42	-2 227 455,92	-2 383 652,78
1. Środki trwałe	04	1 282 232,19	1 206 679,61	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	2 227 455,92	2 383 652,78
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	1 237 032,51	1 182 899,58	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	2 400,00	1 200,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	42 799,68	22 580,03	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	265 462,28	265 360,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	265 462,28	265 360,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	41 215,88	43 714,55
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	49 877,09	53 372,68
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	53 922,62	54 083,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	79 189,10	75 436,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	8 800,00	4 205,00
B. Aktywa obrotowe	18	70 417,37	73 149,12	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57		
I. Zapasy	19	4 826,09	5 406,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58		
1. Materiały	20	4 826,09	5 406,76	8. Fundusze specjalne	59	32 457,59	34 547,52
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	32 457,59	34 547,52
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	15 639,60	13 645,16	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	669,60	510,70		64		
2. Należności od budżetów	26				65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27		1 277,00		66		
4. Pozostałe należności	28	14 970,00	11 857,46		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	49 951,68	54 097,20		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	49 951,68	54 097,20		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	1 352 649,56	1 279 828,73	Suma pasywów	78	1 352 649,56	1 279 828,73

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	3 762,99
2. Umorzenie środków trwałych	1 162 394,64
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	530 513,01
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	0,00
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00