

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat			
Przedszkole nr 307				Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa			
01-833 Warszawa, ul. Księgarzy 9 012524596							
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	708 294,74	658 360,37	A. Fundusz	40	511 212,76	423 891,31
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	2 646 106,14	2 890 551,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	708 294,74	658 360,37	II. Wynik finansowy netto	42	-2 134 893,38	-2 466 659,79
1. Środki trwałe	04	708 294,74	658 360,37	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	2 134 893,38	2 466 659,79
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	624 724,78	595 880,68	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	68 852,72	56 733,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	14 717,24	5 746,48	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	260 023,97	309 280,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	260 023,97	309 280,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	41 218,12	49 263,20
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	41 310,37	69 765,30
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	59 798,58	72 407,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	76 017,67	77 938,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	13 671,00	16 102,42
B. Aktywa obrotowe	18	62 941,99	74 811,31	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57		
I. Zapasy	19	2 047,39	2 408,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58		
1. Materiały	20	2 047,39	2 408,94	8. Fundusze specjalne	59	28 008,23	23 804,07
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	28 008,23	23 804,07
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	24 599,00	19 885,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25				64		
2. Należności od budżetów	26				65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	24 599,00	19 885,00		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	36 295,60	52 517,37		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	36 295,60	52 517,37		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	771 236,73	733 171,68	Suma pasywów	78	771 236,73	733 171,68

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	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	705 076,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	417 954,77
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