

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony				Adresat	
Przedszkole nr 309 01-893 Warszawa, ul. Andersena 7 012524521						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	3 003 247,10	2 891 674,73	A. Fundusz	40	2 806 381,48	2 670 390,52
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	5 165 413,31	5 261 553,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	3 003 247,10	2 891 674,73	II. Wynik finansowy netto	42	-2 359 031,83	-2 591 162,73
1. Środki trwałe	04	3 003 247,10	2 891 674,73	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	2 359 031,83	2 591 162,73
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	2 983 089,13	2 878 066,76	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	2 599,76	1 949,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	17 558,21	11 658,21	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	325 905,78	352 541,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	325 905,78	352 541,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	34 025,93	30 291,09
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	46 864,54	39 478,17
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	69 806,87	84 635,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	85 107,69	88 156,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	4 498,50	7 889,00
B. Aktywa obrotowe	18	129 040,16	131 257,60	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57		
I. Zapasy	19	9 532,95	11 816,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58		
1. Materiały	20	9 532,95	11 816,07	8. Fundusze specjalne	59	85 602,25	102 091,36
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	85 602,25	102 091,36
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	17 224,42	19 838,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	1 817,42	213,00		64		
2. Należności od budżetów	26				65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	15 407,00	19 625,00		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	102 282,79	99 603,53		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	102 282,79	99 603,53		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	3 132 287,26	3 022 932,33	Suma pasywów	78	3 132 287,26	3 022 932,33

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	1 445,25
2. Umorzenie środków trwałych	1 563 677,25
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	202 070,59
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	10 432,10
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00