

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat			
Przedszkole nr 318 "Zielony Zakątek" 01-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 9a 012525354				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	6 176 328,56	5 931 165,98	A. Fundusz	40	6 002 754,33	5 727 646,21
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	8 323 487,26	8 314 777,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	6 176 328,56	5 931 165,98	II. Wynik finansowy netto	42	-2 320 732,93	-2 587 130,99
1. Środki trwałe	04	6 176 328,56	5 931 165,98	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	2 320 732,93	2 587 130,99
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	5 860 787,54	5 706 396,28	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	76 854,21	66 499,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	238 686,81	158 269,78	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	210 251,57	249 038,72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	210 251,57	249 038,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	20 131,82	35 393,29
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	27 818,39	43 006,58
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	59 540,56	67 720,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	76 430,40	78 553,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	9 411,00	10 161,60
B. Aktywa obrotowe	18	36 677,34	45 518,95	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57		
I. Zapasy	19	7 755,05	7 999,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58		
1. Materiały	20	7 755,05	7 999,37	8. Fundusze specjalne	59	16 919,40	14 203,91
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	16 919,40	14 203,91
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	11 857,50	9 992,87	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	2 446,50	483,92		64		
2. Należności od budżetów	26				65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	9 411,00	9 508,95		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	17 064,79	27 526,71		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	17 064,79	27 526,71		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	6 213 005,90	5 976 684,93	Suma pasywów	78	6 213 005,90	5 976 684,93

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	755 570,91
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	376 136,23
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	3 257,73
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00