

|                                                                                      |    |                                                                                         |                     |                                                                                                                                                     |    |                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|---------------------|
| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej                                            |    | BILANS<br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony |                     | Adresat<br><br>Urząd m.st. Warszawy<br>dla Dzielnicy Bielany<br>ul. Żeromskiego 29<br>01-882 Warszawa<br><br>.....<br>Wysłać bez pisma przewodniego |    |                       |                     |
| Przedszkole nr 328<br><br>01-903 Warszawa, ul. Dąbrowskiej 5a<br>012524544           |    |                                                                                         |                     |                                                                                                                                                     |    |                       |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                          |    |                                                                                         |                     |                                                                                                                                                     |    |                       |                     |
|                                                                                      |    | na dzień 31.12.2021                                                                     |                     |                                                                                                                                                     |    |                       |                     |
| Aktywa                                                                               |    | Stan na początek roku                                                                   | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                                                                                              |    | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                     | 01 | 10 046 066,38                                                                           | 9 725 932,28        | A. Fundusz                                                                                                                                          | 40 | 9 749 262,86          | 9 430 216,99        |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                   | 02 |                                                                                         |                     | I. Fundusz jednostki                                                                                                                                | 41 | 12 995 455,53         | 12 791 317,96       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                           | 03 | 10 046 066,38                                                                           | 9 725 932,28        | II. Wynik finansowy netto                                                                                                                           | 42 | -3 246 192,67         | -3 361 100,97       |
| 1. Środki trwałe                                                                     | 04 | 10 046 066,38                                                                           | 9 725 932,28        | 1.1. Zysk netto (+)                                                                                                                                 | 43 |                       |                     |
| 1.1. Grunty                                                                          | 05 |                                                                                         |                     | 1.2. Strata netto (-)                                                                                                                               | 44 | 3 246 192,67          | 3 361 100,97        |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           | 06 | 9 763 507,57                                                                            | 9 506 573,16        | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                                                                                  | 45 |                       |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 07 | 146 202,61                                                                              | 125 677,44          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                         | 46 |                       |                     |
| 1.4. Środki transportu                                                               | 08 |                                                                                         |                     | B. Fundusze placówek                                                                                                                                | 47 |                       |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                              | 09 | 136 356,20                                                                              | 93 681,68           | C. Państwowe fundusze celowe                                                                                                                        | 48 |                       |                     |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                              | 10 |                                                                                         |                     | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                                                                           | 49 | 402 395,67            | 426 430,14          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                  | 11 |                                                                                         |                     | I. Zobowiązania długoterminowe                                                                                                                      | 50 |                       |                     |
| III. Należności długoterminowe                                                       | 12 |                                                                                         |                     | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                                                                                    | 51 | 402 395,67            | 426 430,14          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                  | 13 | 0,00                                                                                    | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                                                                                             | 52 | 62 061,68             | 64 522,65           |
| 1.1. Akcje i udziały                                                                 | 14 |                                                                                         |                     | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                                                                                      | 53 | 43 383,45             | 51 727,71           |
| 1.2. Inne papiery wartościowe                                                        | 15 |                                                                                         |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                             | 54 | 100 606,82            | 100 676,63          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 16 |                                                                                         |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                                                                                | 55 | 108 042,44            | 105 999,68          |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                           | 17 |                                                                                         |                     | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                                                                           | 56 | 5 947,00              | 4 585,56            |
| B. Aktywa obrotowe                                                                   | 18 | 105 592,15                                                                              | 130 714,85          | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                                                                                            | 57 |                       |                     |
| I. Zapasy                                                                            | 19 | 4 406,26                                                                                | 6 300,23            | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu                                                                                     | 58 |                       |                     |
| 1. Materiały                                                                         | 20 | 4 406,26                                                                                | 6 300,23            | 8. Fundusze specjalne                                                                                                                               | 59 | 82 354,28             | 98 917,91           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 21 |                                                                                         |                     | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                         | 60 | 82 354,28             | 98 917,91           |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 22 |                                                                                         |                     | 8.2. Inne Fundusze                                                                                                                                  | 61 |                       |                     |
| 4. Towary                                                                            | 23 |                                                                                         |                     | III. Rezerwy na zobowiązania                                                                                                                        | 62 |                       |                     |
| II. Należności krótkoterminowe                                                       | 24 | 12 273,16                                                                               | 11 038,01           | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                      | 63 |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 25 | 2 900,96                                                                                | 3 531,35            |                                                                                                                                                     | 64 |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 26 |                                                                                         | 34,00               |                                                                                                                                                     | 65 |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 27 |                                                                                         |                     |                                                                                                                                                     | 66 |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 28 | 9 372,20                                                                                | 7 472,66            |                                                                                                                                                     | 67 |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 29 |                                                                                         |                     |                                                                                                                                                     | 68 |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 30 | 88 912,73                                                                               | 113 376,61          |                                                                                                                                                     | 69 |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 31 |                                                                                         |                     |                                                                                                                                                     | 70 |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 32 | 88 912,73                                                                               | 113 376,61          |                                                                                                                                                     | 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 | 10 151 658,53                                                                           | 9 856 647,13        | Suma pasywów                                                                                                                                        | 78 | 10 151 658,53         | 9 856 647,13        |

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                                                                        | 1 003 549,85 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych                                                            | 779 222,47   |
| 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                                                                   | 1 550,65     |
| 8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu   | 154,41       |
| 9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu | 228,56       |