

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat			
Przedszkole nr 334				Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa			
01-960 Warszawa, ul. Przy Agorze 12 012047021							
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	9 186 745,94	8 916 291,30	A. Fundusz	40	8 930 643,35	8 659 572,21
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	11 905 030,71	11 899 092,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	9 186 745,94	8 916 291,30	II. Wynik finansowy netto	42	-2 974 387,36	-3 239 520,47
1. Środki trwałe	04	9 186 745,94	8 916 291,30	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	2 974 387,36	3 239 520,47
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	8 994 474,82	8 758 296,04	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	142 162,34	124 137,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	50 108,78	33 857,29	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	363 257,87	353 090,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	363 257,87	353 090,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	50 340,15	51 101,86
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	64 158,09	61 742,56
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	87 294,63	73 737,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	105 960,81	108 025,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	3 907,00	9 539,61
B. Aktywa obrotowe	18	107 155,28	96 371,20	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57		
I. Zapasy	19	6 446,14	9 370,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58		
1. Materiały	20	6 446,14	9 370,20	8. Fundusze specjalne	59	51 597,19	48 943,71
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	51 597,19	48 943,71
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	14 546,86	12 528,59	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	219,86	218,00		64		
2. Należności od budżetów	26				65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	14 327,00	12 310,59		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	86 162,28	74 472,41		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	86 162,28	74 472,41		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	9 293 901,22	9 012 662,50	Suma pasywów	78	9 293 901,22	9 012 662,50

A. Objaśnienie - 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	1 505,85
2. Umorzenie środków trwałych	857 943,50
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	531 799,88
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	78,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00