

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony				Adresat	
Przedszkole nr 340						Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa	
01-923 Warszawa, ul. Bogusławskiego 8a 012047050							
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	6 802 768,28	6 549 026,74	A. Fundusz	40	6 544 948,05	6 262 837,26
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41	9 607 425,19	9 488 285,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	6 802 768,28	6 549 026,74	II. Wynik finansowy netto	42	-3 062 477,14	-3 225 448,71
1. Środki trwałe	04	6 802 768,28	6 549 026,74	1.1. Zysk netto (+)	43	0,00	0,00
1.1. Grunty	05	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	44	3 062 477,14	3 225 448,71
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	6 434 602,41	6 266 567,38	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	209 188,28	182 368,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	08	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	47	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	09	158 977,59	100 091,08	C. Państwowe fundusze celowe	48	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	370 511,01	388 953,45
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	50	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	12	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	370 511,01	388 953,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	59 235,25	57 814,53
1.1. Akcje i udziały	14	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53	103 669,07	114 626,30
1.2. Inne papiery wartościowe	15	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	80 840,30	109 061,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	108 001,18	100 725,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	56	6 831,00	2 378,00
B. Aktywa obrotowe	18	112 690,78	102 763,97	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57	0,00	0,00
I. Zapasy	19	14 297,46	9 464,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58	0,00	0,00
1. Materiały	20	14 297,46	9 464,38	8. Fundusze specjalne	59	11 934,21	4 347,29
2. Półprodukty i produkty w toku	21	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	11 934,21	4 347,29
3. Produkty gotowe	22	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	61	0,00	0,00
4. Towary	23	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	62	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24	10 691,04	3 558,80	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	3 713,80	192,00		64		
2. Należności od budżetów	26	0,00	0,00		65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27	0,00	0,00		66		
4. Pozostałe należności	28	6 977,24	3 366,80		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	0,00	0,00		68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	87 702,28	89 740,79		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31	0,00	0,00		70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	87 702,28	89 740,79		71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00		72		
4. Inne środki pieniężne	33	0,00	0,00		73		
5. Akcje lub udziały	34	0,00	0,00		74		
6. Inne papiery wartościowe	35	0,00	0,00		75		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	36	0,00	0,00		76		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37	0,00	0,00		77		
Suma aktywów	38	6 915 459,06	6 651 790,71	Suma pasywów	78	6 915 459,06	6 651 790,71

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	3 126,16
2. Umorzenie środków trwałych	819 566,69
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	706 840,99
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