

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa Wysłać bez pisma przewodniego			
Przedszkole nr 341 01-915 Warszawa, ul. Wergiliusza 15 012525383		na dzień 31.12.2021					
Numer identyfikacyjny REGON							
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	01	238 451,49	6 558 632,89	A. Fundusz	40	13 579,07	6 305 707,51
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	2 794 963,13	9 276 822,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	238 451,49	6 558 632,89	II. Wynik finansowy netto	42	-2 781 384,06	-2 971 115,11
1. Środki trwałe	04	238 451,49	6 558 632,89	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	2 781 384,06	2 971 115,11
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	212 427,71	6 545 888,70	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	2 342,69		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	23 681,09	12 744,19	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	317 256,36	381 578,97
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	317 256,36	381 578,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	25 872,14	48 879,22
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	53 113,25	78 611,71
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	76 723,10	71 576,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	88 992,24	93 112,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	11 461,73	17 066,00
B. Aktywa obrotowe	18	92 383,94	128 653,59	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57		
I. Zapasy	19	2 126,48	3 192,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58		
1. Materiały	20	2 126,48	3 192,61	8. Fundusze specjalne	59	61 093,90	72 332,71
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	61 093,90	72 332,71
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	21 000,31	28 093,56	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	2 415,87	962,08		64		
2. Należności od budżetów	26		45,59		65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	18 584,44	27 085,89		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	69 257,15	97 367,42		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	69 257,15	97 367,42		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	330 835,43	6 687 286,48	Suma pasywów	78	330 835,43	6 687 286,48

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	15 577,22
2. Umorzenie środków trwałych	975 492,74
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	630 653,30
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	3 661,66
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	177,22
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00