

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 346 "Pod Kasztanem" 01-684 Warszawa, ul. Klaudyny 8 012524567		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	765 080,38	704 290,66	A. Fundusz	40	497 664,01	457 881,70
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	3 576 278,85	3 840 589,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	765 080,38	704 290,66	II. Wynik finansowy netto	42	-3 078 614,84	-3 382 707,51
1. Środki trwałe	04	765 080,38	704 290,66	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	3 078 614,84	3 382 707,51
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	707 908,09	667 960,85	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	14 357,94	12 122,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	42 814,35	24 207,18	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	346 159,27	305 556,58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	346 159,27	305 556,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	56 403,16	50 060,97
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	79 389,50	50 590,61
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	82 158,69	78 800,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	108 564,98	100 939,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	2 841,50	4 142,00
B. Aktywa obrotowe	18	78 742,90	59 147,62	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57		
I. Zapasy	19	1 338,14	6 442,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58		
1. Materiały	20	1 338,14	6 442,94	8. Fundusze specjalne	59	16 801,44	21 023,29
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	16 801,44	21 023,29
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	20 101,39	26 406,60	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	3 733,26	4 983,10		64		
2. Należności od budżetów	26	5,43	3 306,90		65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	16 362,70	18 116,60		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	57 303,37	26 298,08		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	57 303,37	26 298,08		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	843 823,28	763 438,28	Suma pasywów	78	843 823,28	763 438,28

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	5 044,63
2. Umorzenie środków trwałych	1 104 628,12
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	553 753,14
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	7 016,56
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	1 737,95
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00