

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 39 01-947 Warszawa, ul. Dorycka 1 012047038			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	
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	2 545 623,77	2 453 064,19	A. Fundusz	40	2 361 435,70	2 249 516,53
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	4 919 213,61	4 957 026,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	2 545 623,77	2 453 064,19	II. Wynik finansowy netto	42	-2 557 777,91	-2 707 509,96
1. Środki trwałe	04	2 545 623,77	2 453 064,19	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	05			1.2. Strata netto (-)	44	2 557 777,91	2 707 509,96
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	2501556,16	2422410,59	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	25146,92	19393,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	18920,69	11260,30	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	252 342,43	276 029,91
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	252 342,43	276 029,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	21 445,28	28 541,30
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	49 116,49	53 290,76
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	59 580,09	64 161,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	87 696,12	89 080,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	56	4 239,00	5 274,00
B. Aktywa obrotowe	18	68 154,36	72 482,25	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57		
I. Zapasy	19	6 855,34	5 580,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58		
1. Materiały	20	6 855,34	5 580,41	8. Fundusze specjalne	59	30 265,45	35 682,21
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	30 265,45	35 682,21
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	19 402,08	23 811,87	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	543,08	242,00		64		
2. Należności od budżetów	26				65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	18 859,00	23 569,87		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	41 896,94	43 089,97		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	41 896,94	43 089,97		71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	33				72		
4. Inne środki pieniężne	34				73		
5. Akcje lub udziały	35				74		
6. Inne papiery wartościowe	36				75		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	37				76		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	38				77		
Suma aktywów	39	2 613 778,13	2 525 546,44	Suma pasywów	78	2 613 778,13	2 525 546,44

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	13 349,25
2. Umorzenie środków trwałych	1 039 329,74
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	484 144,06
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