

| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej                                            |    | BILANS<br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony |                     |                                                                    |    | Adresat                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Przedszkole nr 409                                                                   |    |                                                                                         |                     |                                                                    |    | Urząd m.st. Warszawy<br>dla Dzielnicy Bielany<br>ul. Żeromskiego 29<br>01-882 Warszawa |                     |
| 01-910 Warszawa, ul. Tolstoja 2<br>012524490                                         |    |                                                                                         |                     |                                                                    |    | .....                                                                                  |                     |
| 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 | 42 709,91                                                                               | 23 648,51           | A. Fundusz                                                         | 40 | -131 120,25                                                                            | -101 402,57         |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                   | 02 |                                                                                         |                     | I. Fundusz jednostki                                               | 41 | 2 045 257,64                                                                           | 2 185 133,36        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                           | 03 | 42 709,91                                                                               | 23 648,51           | II. Wynik finansowy netto                                          | 42 | -2 176 377,89                                                                          | -2 286 535,93       |
| 1. Środki trwałe                                                                     | 04 | 42 709,91                                                                               | 23 648,51           | 1.1. Zysk netto (+)                                                | 43 |                                                                                        |                     |
| 1.1. Grunty                                                                          | 05 |                                                                                         |                     | 1.2. Strata netto (-)                                              | 44 | 2 176 377,89                                                                           | 2 286 535,93        |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           | 06 |                                                                                         |                     | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 45 |                                                                                        |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 07 | 297,10                                                                                  |                     | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 46 |                                                                                        |                     |
| 1.4. Środki transportu                                                               | 08 |                                                                                         |                     | B. Fundusze placówek                                               | 47 |                                                                                        |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                              | 09 | 42 412,81                                                                               | 23 648,51           | C. Państwowe fundusze celowe                                       | 48 |                                                                                        |                     |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                              | 10 |                                                                                         |                     | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                          | 49 | 267 612,33                                                                             | 206 889,27          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                  | 11 |                                                                                         |                     | I. Zobowiązania długoterminowe                                     | 50 |                                                                                        |                     |
| III. Należności długoterminowe                                                       | 12 |                                                                                         |                     | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 51 | 267 612,33                                                                             | 206 889,27          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                  | 13 | 0,00                                                                                    | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                            | 52 | 34 015,69                                                                              | 4 436,93            |
| 1.1. Akcje i udziały                                                                 | 14 |                                                                                         |                     | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                     | 53 | 75 600,10                                                                              | 52 124,42           |
| 1.2. Inne papiery wartościowe                                                        | 15 |                                                                                         |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń            | 54 | 56 701,55                                                                              | 57 394,85           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 16 |                                                                                         |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                               | 55 | 79 091,67                                                                              | 75 734,50           |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                           | 17 |                                                                                         |                     | 5. Pozostałe zobowiązania                                          | 56 | 8 643,00                                                                               | 5 185,00            |
| B. Aktywa obrotowe                                                                   | 18 | 93 782,17                                                                               | 81 838,19           | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)           | 57 |                                                                                        |                     |
| I. Zapasy                                                                            | 19 | 21 732,19                                                                               | 32 967,25           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu    | 58 |                                                                                        |                     |
| 1. Materiały                                                                         | 20 | 21 732,19                                                                               | 32 967,25           | 8. Fundusze specjalne                                              | 59 | 13 560,32                                                                              | 12 013,57           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 21 |                                                                                         |                     | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                        | 60 | 13 560,32                                                                              | 12 013,57           |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 22 |                                                                                         |                     | 8.2. Inne Fundusze                                                 | 61 |                                                                                        |                     |
| 4. Towary                                                                            | 23 |                                                                                         |                     | III. Rezerwy na zobowiązania                                       | 62 |                                                                                        |                     |
| II. Należności krótkoterminowe                                                       | 24 | 13 059,72                                                                               | 12 221,95           | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                     | 63 |                                                                                        |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 25 | 1 793,72                                                                                | 3 965,00            |                                                                    | 64 |                                                                                        |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 26 |                                                                                         |                     |                                                                    | 65 |                                                                                        |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 27 |                                                                                         |                     |                                                                    | 66 |                                                                                        |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 28 | 11 266,00                                                                               | 8 256,95            |                                                                    | 67 |                                                                                        |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 29 |                                                                                         |                     |                                                                    | 68 |                                                                                        |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 30 | 58 990,26                                                                               | 36 648,99           |                                                                    | 69 |                                                                                        |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 31 |                                                                                         |                     |                                                                    | 70 |                                                                                        |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 32 | 58 990,26                                                                               | 36 648,99           |                                                                    | 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 | 136 492,08                                                                              | 105 486,70          | Suma pasywów                                                       | 78 | 136 492,08                                                                             | 105 486,70          |

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                                                     | 2 379,30   |
| 2. Umorzenie środków trwałych                                                                        | 159 883,27 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych                                                            | 299 480,10 |
| 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                                                                   | 5 821,42   |
| 8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu   | 0,00       |
| 9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu | 0,00       |