

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 421 01-803 Warszawa, ul. Ceglowska 13a 147277897		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	19 381,34	12 594,63	A. Fundusz	40	-122 055,09	-135 107,00
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41	1 956 084,99	1 852 734,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	19 381,34	12 594,63	II. Wynik finansowy netto	42	-2 078 140,08	-1 987 841,61
1. Środki trwałe	04	19 381,34	12 594,63	1.1. Zysk netto (+)	43	0,00	0,00
1.1. Grunty	05	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	44	2 078 140,08	1 987 841,61
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	2 298,13	1 711,42	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	17 083,21	10 883,21	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	183 024,85	209 266,20
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	183 024,85	209 266,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	26 500,01	32 611,92
1.1. Akcje i udziały	14	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53	22 249,58	40 070,77
1.2. Inne papiery wartościowe	15	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	40 263,46	41 651,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	64 509,14	62 558,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	56	3 932,50	3 808,50
B. Aktywa obrotowe	18	41 588,42	61 564,57	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57	0,00	0,00
I. Zapasy	19	5 325,68	7 706,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58	0,00	0,00
1. Materiały	20	5 325,68	7 706,12	8. Fundusze specjalne	59	25 570,16	28 565,04
2. Półprodukty i produkty w toku	21	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	25 570,16	28 565,04
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	15 992,00	13 635,64	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	1 357,00	1 810,64		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	14 635,00	11 825,00		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	20 270,74	40 222,81		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31	0,00	0,00		70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	20 270,74	40 222,81		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	60 969,76	74 159,20	Suma pasywów	78	60 969,76	74 159,20

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	4 067,50
2. Umorzenie środków trwałych	259 226,75
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	461 020,83
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	2 154,78
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00