

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat			
Przedszkole nr 422				Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa			
01-929 Warszawa, ul. Brązownicza 17 147277905							
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	320 789,16	284 316,51	A. Fundusz	40	165 996,85	117 255,98
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	2 132 353,85	2 162 020,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	320 789,16	284 316,51	II. Wynik finansowy netto	42	-1 966 357,00	-2 044 764,32
1. Środki trwałe	04	320 789,16	284 316,51	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	1 966 357,00	2 044 764,32
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	282 494,16	257 285,98	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	25 128,62	21 788,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	13 166,38	5 241,78	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	198 776,13	239 377,70
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	198 776,13	239 377,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	24 546,29	23 265,73
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	40 031,63	75 497,75
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	49 034,40	54 184,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	68 875,99	67 239,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	1 965,50	7 563,29
B. Aktywa obrotowe	18	43 983,82	72 317,17	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57		
I. Zapasy	19	4 087,04	5 659,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58		
1. Materiały	20	4 087,04	5 659,00	8. Fundusze specjalne	59	14 322,32	11 627,05
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	14 322,32	11 627,05
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	4 905,46	7 584,88	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	1 650,83	611,37		64		
2. Należności od budżetów	26				65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	3 254,63	6 973,51		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	34 991,32	59 073,29		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	34 991,32	59 073,29		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	364 772,98	356 633,68	Suma pasywów	78	364 772,98	356 633,68

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	6 505,58
2. Umorzenie środków trwałych	869 346,49
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	546 544,81
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