

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 49 01-848 Warszawa, ul. Skalmierska 12 012524751			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	752 454,58	979 680,88	A. Fundusz	40	594 720,45	794 491,90
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	2 666 629,72	2 975 917,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	752 454,58	979 680,88	II. Wynik finansowy netto	42	-2 071 909,27	-2 181 425,98
1. Środki trwałe	04	752 454,58	979 680,88	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	2 071 909,27	2 181 425,98
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	735 929,62	973 955,76	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	16 524,96	5 725,12	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	246 242,97	283 832,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	246 242,97	283 832,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	34 062,64	43 948,64
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	87 307,81	109 381,41
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	49 627,24	55 871,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	67 353,50	71 149,31
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	3 417,00	2 573,96
B. Aktywa obrotowe	18	88 508,84	98 643,12	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57		
I. Zapasy	19	3 193,09	3 734,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58		
1. Materiały	20	3 193,09	3 734,05	8. Fundusze specjalne	59	4 474,78	907,71
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	4 474,78	907,71
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	8 205,16	5 803,95	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	1 150,08	344,04		64		
2. Należności od budżetów	26		35,56		65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	7 055,08	5 424,35		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	77 110,59	89 105,12		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	77 110,59	89 105,12		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	840 963,42	1 078 324,00	Suma pasywów	78	840 963,42	1 078 324,00

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	8 166,01
2. Umorzenie środków trwałych	781 815,61
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	278 166,24
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	1 694,33
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	308,35
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00