

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony				Adresat	
Przedszkole nr 97						Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa	
01-810 Warszawa, ul. Twardowska 23 012524739							
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	605 888,37	560 984,91	A. Fundusz	40	462 891,14	401 689,90
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41	2 322 526,54	2 463 227,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	605 888,37	560 984,91	II. Wynik finansowy netto	42	-1 859 635,40	-2 061 537,51
1. Środki trwałe	04	605 888,37	560 984,91	1.1. Zysk netto (+)	43	0,00	0,00
1.1. Grunty	05	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	44	1 859 635,40	2 061 537,51
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	542 401,81	523 232,22	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	18 845,92	15 162,27	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	44 640,64	22 590,42	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	181 430,80	196 440,88
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	181 430,80	196 440,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	31 760,56	28 467,34
1.1. Akcje i udziały	14	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53	22 241,29	34 818,14
1.2. Inne papiery wartościowe	15	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	44 070,96	50 296,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	67 055,87	67 416,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	56	4 012,00	4 563,00
B. Aktywa obrotowe	18	38 433,57	37 145,87	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57	0,00	0,00
I. Zapasy	19	16 242,26	12 648,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58	0,00	0,00
1. Materiały	20	16 242,26	12 648,12	8. Fundusze specjalne	59	12 290,12	10 878,99
2. Półprodukty i produkty w toku	21	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	12 290,12	10 878,99
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	10 405,91	11 724,62	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	2 749,00	2 472,00		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	7 656,91	9 252,62		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	11 785,40	12 773,13		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31	0,00	0,00		70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	11 785,40	12 773,13		71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	33	0,00	0,00		72		
4. Inne środki pieniężne	34	0,00	0,00		73		
5. Akcje lub udziały	35	0,00	0,00		74		
6. Inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00		75		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	37	0,00	0,00		76		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	38	0,00	0,00		77		
Suma aktywów	39	644 321,94	598 130,78	Suma pasywów	78	644 321,94	598 130,78

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	2 916,52
2. Umorzenie środków trwałych	439 901,37
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	377 378,00
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