

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 182 "Tajemniczy Ogród"<br>ul. Zofii Nałkowskiej 3<br>01-886 Warszawa<br><br>012525489<br>Numer identyfikacyjny REGON |  | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej lub samorządowego<br>zakładu budżetowego<br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. |                        | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy                                    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                        |  | Stan na<br>początek roku                                                                                                          | Stan na koniec<br>roku | PASYWA                                                                               |               |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                       |  | 4 018 418,25                                                                                                                      | 3 952 816,36           | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | 3 749 038,37  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | 7 277 135,08  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                             |  | 4 018 418,25                                                                                                                      | 3 952 816,36           | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | -3 528 096,71 |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                       |  | 4 018 418,25                                                                                                                      | 3 952 816,36           | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00          |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | 2. Strata netto (-)                                                                  | 3 528 096,71  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                      |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00          |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                    |  | 4 012 259,27                                                                                                                      | 3 891 544,12           | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                          |  | 6 158,86                                                                                                                          | 47 522,24              | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | 0,00          |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | 0,00          |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                       |  | 0,12                                                                                                                              | 13 750,00              | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 316 770,99    |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | 0,00          |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                    |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | 316 770,99    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                         |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 47 999,40     |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                    |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 42 392,03     |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 88 378,79     |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 110 575,99    |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                       |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 10 997,47     |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                             |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00          |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                                                     |  | 47 391,11                                                                                                                         | 49 409,51              | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                                                              |  | 3 888,05                                                                                                                          | 5 231,74               | 8. Fundusze specjalne                                                                | 16 427,31     |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                  |  | 3 888,05                                                                                                                          | 5 231,74               | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 16 427,31     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                                                              |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00          |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | 0,00          |
| 4. Towary                                                                                                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00          |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                                                                         |  | 15 720,72                                                                                                                         | 15 311,92              |                                                                                      |               |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                                         |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   |                                                                                      |               |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                              | 5,21                   |                                                                                      |               |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                                         |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   |                                                                                      |               |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                                       |  | 15 720,72                                                                                                                         | 15 306,71              |                                                                                      |               |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                          |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   |                                                                                      |               |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                  |  | 27 782,34                                                                                                                         | 28 865,85              |                                                                                      |               |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   |                                                                                      |               |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                                   |  | 27 782,34                                                                                                                         | 28 865,85              |                                                                                      |               |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                                                                             |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   |                                                                                      |               |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                                                                      |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   |                                                                                      |               |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   |                                                                                      |               |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   |                                                                                      |               |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                      |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   |                                                                                      |               |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                                                                         |  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                   |                                                                                      |               |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                                                                           |  | 4 065 809,36                                                                                                                      | 4 002 225,87           | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | 4 065 809,36  |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                        |                                                                                      | 4 002 225,87  |