

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 236 "Mali Odkrywcy" ul. Antoniego Fontany 2 01-885 Warszawa 012524656 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
A. Aktywa trwałe		2 419 333,95	2 351 746,09	A. Fundusze	2 276 407,94
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 484 308,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 419 333,95	2 351 746,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 207 900,24
1. Środki trwałe		2 419 333,95	2 351 746,09	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 207 900,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 417 408,96	2 337 879,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe		1 924,99	13 866,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	291 021,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	291 021,16
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 431,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 215,21
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 471,28
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 442,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 225,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					0,00
B. Aktywa obrotowe		148 095,15	182 826,54	8. Fundusze specjalne	127 234,66
I. Zapasy		17 074,26	13 637,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 234,66
1. Materiały		17 074,26	13 637,66	8.2. Inne fundusze	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
4. Towary		0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe		12 364,02	5 696,99		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		3 026,59	1 206,00		
2. Należności od budżetów		7,26	4,81		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		9 330,17	4 486,18		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		118 656,87	163 491,89		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		118 656,87	163 491,89		
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		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00		
Suma aktywów		2 567 429,10	2 534 572,63	Suma pasywów	2 567 429,10
					2 534 572,63