

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 245 dla Dzieci Ślabowidzących "Sowy Mądrej Głowy" ul. Ksawerego Pruszyńskiego 1 01-870 Warszawa 011099576 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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	517 319,76	532 244,48	A. Fundusze	331 810,81	312 026,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 698 189,03	3 170 101,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	517 319,76	532 244,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 366 378,22	-2 858 075,39
1. Środki trwałe	517 319,76	532 244,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 366 378,22	2 858 075,39
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	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	512 195,91	492 115,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	243 383,47	256 623,15
1.5. Inne środki trwałe	5 123,85	40 128,99	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	243 383,47	256 623,15
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 473,24	15 800,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	55 280,93	32 549,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 838,40	93 994,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 283,88	98 170,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 155,17	3 715,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	57 874,52	36 404,72	8. Fundusze specjalne	16 351,85	12 391,99
I. Zapasy	5 002,94	6 305,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 351,85	12 391,99
1. Materiały	5 002,94	6 305,08	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	5 133,80	3 741,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 002,80	140,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 131,00	3 601,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 737,78	26 358,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 737,78	26 358,64			
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	575 194,28	568 649,20	Suma pasywów	575 194,28	568 649,20