

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 268 "Słoneczny Promyk" ul. Przytyk 5a 01-962 Warszawa 012524633 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		435 292,21	528 236,65	A. Fundusze	264 748,01
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 452 951,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe		435 292,21	528 236,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 465 614,43
1. Środki trwałe		435 292,21	528 236,65	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 465 614,43
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		435 292,08	412 952,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	115 284,20	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,13	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	228 317,24
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	228 317,24
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 944,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	54 933,30
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 441,59
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 766,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 048,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
B. Aktywa obrotowe		57 773,04	55 181,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
I. Zapasy		5 554,75	18 678,45	8. Fundusze specjalne	5 182,39
1. Materiały		5 554,75	18 678,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 182,39
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
II. Należności krótkoterminowe		6 754,60	3 736,00		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		242,60	720,00		
2. Należności od budżetów		0,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		6 512,00	3 016,00		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		45 463,69	32 766,74		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		45 463,69	32 766,74		
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		493 065,25	583 417,84	Suma pasywów	493 065,25
					583 417,84