

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 271 "Wróbelka Elemelka" ul. Władysława Broniewskiego 93 01-876 Warszawa 012525377 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		471 310,79	479 976,96	A. Fundusze	299 158,48 355 667,11
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 398 399,52 2 599 503,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		471 310,79	479 976,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 099 241,04 -2 243 835,89
1. Środki trwałe		471 310,79	479 976,96	1. Zysk netto (+)	0,00 0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 099 241,04 2 243 835,89
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		465 910,87	444 210,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 999,84	20 299,84	B. Fundusze placówek	0,00 0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00 0,00
1.5. Inne środki trwałe		3 400,08	15 466,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 244,09 189 375,32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00 0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	220 244,09 189 375,32
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 139,23 17 735,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	50 833,75 41 560,31
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 939,77 44 551,35
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 490,40 69 346,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 404,71 9 940,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe		48 091,78	65 065,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 0,00
I. Zapasy		2 550,90	4 815,62	8. Fundusze specjalne	3 436,23 6 241,01
1. Materiały		2 550,90	4 815,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 436,23 6 241,01
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00 0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00 0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 0,00
II. Należności krótkoterminowe		2 621,78	17 180,50		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 553,60	3 561,61		
2. Należności od budżetów		0,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		1 068,18	13 618,89		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		42 919,10	43 069,35		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		42 919,10	43 069,35		
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		519 402,57	545 042,43	Suma pasywów	519 402,57 545 042,43