

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 287 "Piotrusia Pana" ul. Władysława Broniewskiego 81 01-876 Warszawa 012524610 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		1 549 594,56	1 522 455,75	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 549 594,56	1 522 455,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		1 549 594,56	1 522 455,75	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	
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) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 540 171,01	1 471 594,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		7 359,11	20 611,66	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		2 064,44	30 250,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
B. Aktywa obrotowe		147 947,54	72 956,96	8. Fundusze specjalne	
I. Zapasy		12 209,17	7 523,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
1. Materiały		12 209,17	7 523,11	8.2. Inne fundusze	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
4. Towary		0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe		10 912,45	7 822,06		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		351,80	3 181,41		
2. Należności od budżetów		3,28	7,98		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		10 557,37	4 632,67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		124 825,92	57 611,79		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		124 825,92	57 611,79		
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		1 697 542,10	1 595 412,71	Suma pasywów	
				1 697 542,10 1 595 412,71	