

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 301 "Zaczarowany Świat" ul. Leopolda Staffa 7b 01-891 Warszawa 012524573 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		947 477,28	1 046 801,14	A. Fundusze	761 603,79
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 171 778,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe		947 477,28	1 046 801,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 410 174,85
1. Środki trwałe		947 477,28	1 046 801,14	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 410 174,85
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		945 281,07	903 549,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	108 663,58	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe		2 196,21	34 588,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208 405,21
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	208 405,21
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 210,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 428,74
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 985,31
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 009,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 891,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
B. Aktywa obrotowe		22 531,72	38 873,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
I. Zapasy		8 039,06	7 955,56	8. Fundusze specjalne	13 879,65
1. Materiały		8 039,06	7 955,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 879,65
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		10 086,27	7 219,33		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	1 183,25		
2. Należności od budżetów		0,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		10 086,27	6 036,08		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 406,39	23 698,70		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 406,39	23 698,70		
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		970 009,00	1 085 674,73	Suma pasywów	970 009,00
					1 085 674,73