

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 306 "Mali Optymiści" ul. Szegedyńska 13 01-957 Warszawa 012524580 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		1 137 156,69	1 105 652,36	A. Fundusze	941 696,68
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 397 265,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 137 156,69	1 105 652,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 455 568,52
1. Środki trwałe		1 137 156,69	1 105 652,36	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 455 568,52
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		1 128 766,65	1 074 633,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	10 501,99	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe		8 390,04	20 516,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	286 801,37
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	286 801,37
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 061,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	56 938,86
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 739,18
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 802,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 234,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					0,00
B. Aktywa obrotowe		91 341,36	94 493,88	8. Fundusze specjalne	42 024,72
I. Zapasy		6 917,47	6 848,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 024,72
1. Materiały		6 917,47	6 848,49	8.2. Inne fundusze	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
4. Towary		0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe		25 551,31	24 029,94		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		402,00	1 104,00		
2. Należności od budżetów		0,00	1,04		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		25 149,31	22 924,90		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		58 872,58	63 615,45		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		58 872,58	63 615,45		
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		1 228 498,05	1 200 146,24	Suma pasywów	1 228 498,05
					1 200 146,24