

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 307 "Wesołe Ekoludki" ul. Księgarzy 9 01-833 Warszawa 012524596 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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	614 398,53	691 596,67	A. Fundusze	384 030,13	485 009,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 069 927,75	3 667 368,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	614 398,53	691 596,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 685 897,62	-3 182 358,45
1. Środki trwałe	614 398,53	691 596,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 685 897,62	3 182 358,45
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	567 036,58	638 192,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	44 613,70	53 404,19	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	315 642,21	276 249,38
1.5. Inne środki trwałe	2 748,25	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	315 642,21	276 249,38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 037,25	34 831,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	75 687,35	61 168,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 149,42	66 814,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 996,84	101 550,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	18 385,60	8 884,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	85 273,81	69 662,69	8. Fundusze specjalne	26 385,75	3 000,52
I. Zapasy	3 694,45	1 858,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 385,75	3 000,52
1. Materiały	3 694,45	1 858,95	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	22 771,42	10 948,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	900,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 771,42	10 048,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 807,94	56 854,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 807,94	56 854,78			
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	699 672,34	761 259,36	Suma pasywów	699 672,34	761 259,36